

Ramon Ignacio PAEZ SOTO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PAEZ SOTO
Имя/Название	Ramon Ignacio
Полное имя/Название	Ramon Ignacio PAEZ SOTO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PAEZ Nachillo
Полное имя/Название	PAEZ Nachillo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL MORENO
Полное имя/Название	EL MORENO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PAEZ, Nacho
Полное имя/Название	PAEZ, Nacho
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-07-31
---------------	------------

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
-------	---------------------------

Страна	Мексика
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).