

Выключено: Ramon Ulises CARBAJAL REYES

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CARBAJAL REYES
Имя/Название	Ramon Ulises
Полное имя/Название	Ramon Ulises CARBAJAL REYES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARVAJAL REYES
Имя/Название	Ramon Ulises
Полное имя/Название	Ramon Ulises CARVAJAL REYES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARRAJAL REYES
Имя/Название	Ramon Ulises
Полное имя/Название	Ramon Ulises CARRAJAL REYES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central
Город	Doloros Hidalgo
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1974-12-23
---------------	------------

Место	Guanajuato, Mexico
Страна	Мексика

Место	Salamanca, Guanajuato, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1974-11-22
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: CARR741122HGTRYM01
Страна	Мексика

Тип	C.U.I.P.: CARR741122H11270693
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CARR741122
Страна	Мексика

Тип	Cartilla de Servicio Militar Nacional: B-8134996
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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