

# Raymundo PEREZ URIBE

---

## Список

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Тип             | Индивидуум           |
| Пол             | Мужской              |
| Имя списка      | SDN (OFAC)           |
| Программы (1)   | ILLCIT-DRUGS-EO14059 |
| Дата публикации | 09.05.2023           |

## Имена/Названия (1)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | PEREZ URIBE          |
| Имя/Название        | Raymundo             |
| Полное имя/Название | Raymundo PEREZ URIBE |
| Тип                 | Имя/Название         |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| Страна       | Мексика |
| Полный адрес | Mexico  |

## Данные о рождении (2)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Место  | Mexico City, Mexico |
| Страна | Мексика             |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1951-02-10 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: PEUR510210HDFRRY09 |
| Страна | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

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).