

Jose Ramon DAVILA LOPEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	DAVILA LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Jose Ramon
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TORRES HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Antonio TORRES HERNANDEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RUBIO CONDE
Vardas/Pavadinimas	David
Visas vardas/Pavadinimas	David RUBIO CONDE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (2)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico
Gatvė	Calle 22
Miestas	Valle Hermoso
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1978-08-31
Vieta	Tijuana, Baja California, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: DALR780831HBCVPM06
Šalis	Meksika

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 03.12.2020 05:15)
Pavardė/Vardas	DAVILA LOPEZ
Vardas/Pavadinimas	Juan Ramon
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Ramon DAVILA LOPEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 03.12.2020 05:15)
Gimimo data	1979-03-11

Atkurta: 28.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.