

Jose Odilon RAMIREZ PERALES

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RAMIREZ PERALES
Vardas/Pavadinimas	Jose Odilon
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Odilon RAMIREZ PERALES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (2)

Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Tamaulipas, Mexico

Miestas	Piedras Negras
Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila
Pilnas adresas	Piedras Negras, Coahuila, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-07-20
Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: RAPO720720HTMSRD03
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 84059255
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.05.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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