

Jose Odilon RAMIREZ PERALES

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	RAMIREZ PERALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Odilon
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Odilon RAMIREZ PERALES
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (2)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Tamaulipas, Mexico

Pilsēta	Piedras Negras
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Coahuila
Pilna adrese	Piedras Negras, Coahuila, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1972-07-20
Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: RAPO720720HTMSRD03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 84059255
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.05.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.