

Jose Ramon DAVILA LOPEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	DAVILA LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Ramon
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TORRES HERNANDEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Antonio TORRES HERNANDEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUBIO CONDE
Pirmais vārds/Nosaukums	David
Pilns vārds/Nosaukums	David RUBIO CONDE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico
Iela	Calle 22
Pilsēta	Valle Hermoso
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1978-08-31
Vieta	Tijuana, Baja California, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: DALR780831HBCVPM06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 03.12.2020 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	DAVILA LOPEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Ramon
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Ramon DAVILA LOPEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 03.12.2020 05:15)
Dzimšanas datums	1979-03-11

Atjaunots: 13.05.2025. 23:15

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.