

Jose Ramon DAVILA LOPEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	DAVILA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Jose Ramon
Täielik nimi/Tiitel	Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TORRES HERNANDEZ
Eesnimi/Tiitel	Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Antonio TORRES HERNANDEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUBIO CONDE
Eesnimi/Tiitel	David
Täielik nimi/Tiitel	David RUBIO CONDE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (2)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico
Tänav	Calle 22
Linn	Valle Hermoso
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1978-08-31
Koht	Tijuana, Baja California, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: DALR780831HBCVPM06
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 03.12.2020 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	DAVILA LOPEZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Ramon
Täielik nimi/Tiitel	Juan Ramon DAVILA LOPEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 03.12.2020 05:15)
Sünniaeg	1979-03-11

Taastatud: 28.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.