

Jose Odilon RAMIREZ PERALES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RAMIREZ PERALES
Eesnimi/Tiitel	Jose Odilon
Täielik nimi/Tiitel	Jose Odilon RAMIREZ PERALES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Tamaulipas, Mexico

Linn	Piedras Negras
Riik	Mehhiko
Piirkond	Coahuila
Täielik aadress	Piedras Negras, Coahuila, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-07-20
Koht	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: RAPO720720HTMSRD03
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 84059255
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.05.2025. 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.