

Jairo Estuardo ORELLANA MORALES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ORELLANA MORALES
Имя/Название	Jairo Estuardo
Полное имя/Название	Jairo Estuardo ORELLANA MORALES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL PELON
Полное имя/Название	EL PELON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Aldea Dona Maria
Страна	Гватемала
Регион	Zacapa
Полный адрес	Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala

Данные о рождении (2)

Место	Zacapa, Guatemala
Страна	Гватемала
Дата рождения	1973-09-28

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 111904000420805
Страна	Гватемала
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Cedula No.: R-19 42080
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).