

Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RANCHO LA DORADA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUNIGA RODRIGUEZ
Имя/Название	Jose Juan
Полное имя/Название	Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	1 Avenida 1-51 zona 1
Город	Ayutla
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos
Полный адрес	1 Avenida 1-51 zona 1, Ayutla, San Marcos, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-12-17
Место	Guatemala City, Guatemala, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.I.: 1646294590101
Страна	Гватемала

Тип	Passport: 164629459
Страна	Гватемала

Тип	Cedula No.: L-1227200
Страна	Гватемала

Тип	NIT #: 1198063K
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).