

Juan Carlos CRUZ OVALLE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: JC CAR AUDIO ; Linked To: STAR MARKET MELANYE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CRUZ OVALLE
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos CRUZ OVALLE
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	5 Calle, 1-35, Zona 1
Город	Tecun Uman, Ayutla
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos

Полный адрес	5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala
---------------------	--

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1975-09-11
----------------------	------------

Дата рождения	1975-11-06
----------------------	------------

Место	Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.I.: 1678215981801
Страна	Гватемала

Тип	NIT #: 844191K
Страна	Гватемала

Тип	Cedula No.: L-1225277
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

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).