Juan Jose MORALES CIFUENTES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	28.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MORALES CIFUENTES
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose MORALES CIFUENTES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PANCHO
Полное имя/Название	PANCHO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гватемала

Адреса (1)

Улица	Colonia 3 de mayo
Город	Tecun Uman
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos
Полный адрес	Colonia 3 de mayo, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-04-09

Место	San Marcos, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.I.: 2755498951217
Страна	Гватемала

Тип	NIT #: 59536969
Страна	Гватемала

Тип	Cedula No.: L-1238436
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 00:16
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).