

Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	04.03.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ABOUZAID EL BAYEN
Имя/Название	Juan Manuel
Полное имя/Название	Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEN
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	El Hermano
Полное имя/Название	El Hermano
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Arabe
Полное имя/Название	El Arabe
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Escorpion
Полное имя/Название	El Escorpion
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-10-24
---------------	------------

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: AOBJ721024HJCBYN07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AOЕJ721024NM2
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 11:15

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).