

Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	23.07.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANUELOS RAMIREZ
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	PRADA, Juan Carlos
Полное имя/Название	PRADA, Juan Carlos
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-10-05
Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: BARJ771005HJCXMN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 16:15

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).