

Isel Aneli SUNIGA MORFIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	28.02.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUNIGA MORFIN
Имя/Название	Isel Aneli
Полное имя/Название	Isel Aneli SUNIGA MORFIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	4ta Calle
Город	Tecun Uman, Ayutla
Страна	Гватемала
Почтовый индекс	1
Регион	San Marcos
Полный адрес	4ta Calle, Tecun Uman, Ayutla, 12017, San Marcos, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1994-09-07
Место	Ayutla, San Marcos, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (2)

Тип	NIT #: 83524479
Страна	Гватемала
Тип	C.U.I.: 2517372251217
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 19:15

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).