

Werner Dario MOLINA MONTEJO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	18.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MOLINA MONTEJO
Имя/Название	Werner Dario
Полное имя/Название	Werner Dario MOLINA MONTEJO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (2)

Улица	Canton La Candelaria Z.0
Город	La Democracia
Страна	Гватемала
Регион	Huehuetenango
Полный адрес	Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala

Город	Aldea Agua Zarca
-------	------------------

Страна	Гватемала
Регион	Huehuetenango
Полный адрес	Aldea Agua Zarca, Huehuetenango, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-11-12
Место	Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (5)

Тип	C.U.I.: 1785205271331
Страна	Гватемала

Тип	NIT #: 27751171
Страна	Гватемала

Тип	Passport: 111331000075604
Страна	Гватемала
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Driver's License No.: 20332679
Страна	Гватемала

Тип	Cedula No.: Cedula: M-137560
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

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).