

Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	23.07.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANUELOS RAMIREZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Prada
Täielik nimi/Tiitel	Prada
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	PRADA, Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	PRADA, Juan Carlos
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Pistones
Täielik nimi/Tiitel	Pistones
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-10-05
Koht	Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: BARJ771005HJCMN05
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.