

Juan Carlos CRUZ OVALLE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: JC CAR AUDIO ; Linked To: STAR MARKET MELANYE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CRUZ OVALLE
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos CRUZ OVALLE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL HIELERO
Täielik nimi/Tiitel	EL HIELERO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Guatemala
-------------	-----------

Aadressid (1)

Tänav	5 Calle, 1-35, Zona 1
Linn	Tecun Uman, Ayutla
Riik	Guatemala
Piirkond	San Marcos

Täielik aadress	5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala
------------------------	--

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1975-09-11
-----------------	------------

Sünniaeg	1975-11-06
-----------------	------------

Koht	Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
Riik	Guatemala

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.I.: 1678215981801
Riik	Guatemala

Tüüp	NIT #: 844191K
Riik	Guatemala

Tüüp	Cedula No.: L-1225277
Riik	Guatemala

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 09:16

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.