

Juan Jose MORALES CIFUENTES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	28.02.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MORALES CIFUENTES
Eesnimi/Tiitel	Juan Jose
Täielik nimi/Tiitel	Juan Jose MORALES CIFUENTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Colonia 3 de mayo
Linn	Tecun Uman
Riik	Guatemala
Piirkond	San Marcos
Täielik aadress	Colonia 3 de mayo, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1990-04-09
Koht	San Marcos, Guatemala
Riik	Guatemala

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.I.: 2755498951217
Riik	Guatemala

Tüüp	NIT #: 59536969
Riik	Guatemala

Tüüp	Cedula No.: L-1238436
Riik	Guatemala

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 04:15

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.