

Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	04.03.2021

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	ABOUZAID EL BAYEH
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	El Hermano
Täielik nimi/Tiitel	El Hermano
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	El Arabe
Täielik nimi/Tiitel	El Arabe
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	El Escorpion
Täielik nimi/Tiitel	El Escorpion
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-10-24
----------	------------

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: AOBJ721024HJCBYN07
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: AOEJ721024NM2
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

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.