

Jhonan Alexander URENA MARTINEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: BARBARO RECORDS SRL)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	URENA MARTINEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Jhonan Alexander
Pilns vārds/Nosaukums	Jhonan Alexander URENA MARTINEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Dominikānas Republika
---------------	-----------------------

Adreses (1)

Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Dominican Republic

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Santo Domingo, Dominican Republic
Valsts	Dominikas Sadraudzība
Dzimšanas datums	1987-05-14

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 001-1871175-3
Valsts	Dominikānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.