

Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	23.07.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANUELOS RAMIREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PRADA, Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	PRADA, Juan Carlos
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Prada
Pilns vārds/Nosaukums	Prada
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Pistones
Pilns vārds/Nosaukums	Pistones
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-10-05
Vieta	Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: BARJ771005HJCXMN05
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.06.2025. 12:15

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.