

Juan Jose MORALES CIFUENTES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	28.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MORALES CIFUENTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Jose
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Jose MORALES CIFUENTES
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Pilsonības (1)

Valsts	Gvatemalas Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	Colonia 3 de mayo
Pilsēta	Tecun Uman
Valsts	Gvatemalas Republika
Reģions	San Marcos
Pilna adrese	Colonia 3 de mayo, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1990-04-09
Vieta	San Marcos, Guatemala
Valsts	Gvatemalas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.I.: 2755498951217
Valsts	Gvatemalas Republika

Veids	NIT #: 59536969
Valsts	Gvatemalas Republika

Veids	Cedula No.: L-1238436
Valsts	Gvatemalas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 04:15

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.