

Juan Carlos CRUZ OVALLE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: JC CAR AUDIO ; Linked To: STAR MARKET MELANYE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CRUZ OVALLE
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos CRUZ OVALLE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL HIELERO
Visas vardas/Pavadinimas	EL HIELERO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Gvatemala
-------	-----------

Adresai (1)

Gatvė	5 Calle, 1-35, Zona 1
Miestas	Tecun Uman, Ayutla
Šalis	Gvatemala
Regionas	San Marcos

Pilnas adresas	5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala
-----------------------	--

Gimimo data (3)

Gimimo data	1975-09-11
--------------------	------------

Gimimo data	1975-11-06
--------------------	------------

Vieta	Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
Šalis	Gvatemala

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.I.: 1678215981801
Šalis	Gvatemala

Tipas	NIT #: 844191K
Šalis	Gvatemala

Tipas	Cedula No.: L-1225277
Šalis	Gvatemala

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.