

Jhonan Alexander URENA MARTINEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: BARBARO RECORDS SRL)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	URENA MARTINEZ
Vardas/Pavadinimas	Jhonan Alexander
Visas vardas/Pavadinimas	Jhonan Alexander URENA MARTINEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Dominikos Respublika
--------------	----------------------

Adresai (1)

Šalis	Dominikos Respublika
Pilnas adresas	Dominican Republic

Gimimo data (2)

Vieta	Santo Domingo, Dominican Republic
Šalis	Dominika
Gimimo data	1987-05-14

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 001-1871175-3
Šalis	Dominikos Respublika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 15:15

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.