

Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	04.03.2021

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	ABOUZAID EL BAYEH
Vardas/Pavadinimas	Juan Manuel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Manuel ABOUZAID EL BAYEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	El Arabe
Visas vardas/Pavadinimas	El Arabe
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	El Escorpion
Visas vardas/Pavadinimas	El Escorpion
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	El Hermano
Visas vardas/Pavadinimas	El Hermano
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Nene
Visas vardas/Pavadinimas	Nene
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-10-24
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: AOBJ721024HJCBYN07
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: AOEJ721024NM2
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 00:15

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.