

Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	23.07.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANUELOS RAMIREZ
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	PRADA, Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	PRADA, Juan Carlos
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-10-05
Vieta	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: BARJ771005HJCMN05
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 14:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.