

Выключено: Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ

Историческая запись: последний раз был активен 28.02.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.02.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CEVICHERIA LA CONCHA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PARADA RODRIGUEZ
Имя/Название	Alex Oswaldo
Полное имя/Название	Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LA PANTERA
Полное имя/Название	LA PANTERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1
Город	Tecun Uman, Ayutla
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos
Полный адрес	1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-08-15
Место	Tiquisate, Escuintla, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (3)

Тип	NIT #: 66865883
Страна	Гватемала
Тип	Cedula No.: L-1220627
Страна	Гватемала
Тип	C.U.I.: 1916038210506
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).