

Выключено: Angel RONDON

RIJO Историческая запись: последний раз был активен
05.03.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 05.03.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RONDON RIJO
Имя/Название	Angel
Полное имя/Название	Angel RONDON RIJO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25
Город	Santo Domingo
Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1950-07-16
Место	Higüey, Dominican Republic
Страна	Доминиканская Республика

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 00101629970
Страна	Доминиканская Республика

Тип	Passport: 3297843
Страна	Доминиканская Республика
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: SC2249384
Страна	Доминиканская Республика
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

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).