

Выключено: Armando VALENCIA CORNELIO

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VALENCIA CORNELIO
Имя/Название	Armando
Полное имя/Название	Armando VALENCIA CORNELIO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CORNELIO VALENCIA
Имя/Название	Armando
Полное имя/Название	Armando CORNELIO VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VALENCIA CABALLERO
Имя/Название	Elias Armando
Полное имя/Название	Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VALENCIA PENA
Имя/Название	Armando
Полное имя/Название	Armando VALENCIA PENA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1954-06-15
Дата рождения	1959-11-28
Место	Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

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