

# 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. 13:15

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).