

Dinorah Yoselin Bustamante Puerta

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Venezuela
Входит в список (1)	30.06.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Bustamante Puerta
Имя/Название	Dinorah
Второе имя/Название	Yoselin
Полное имя/Название	Dinorah Yoselin Bustamante Puerta
Тип	Имя
Описание	Prosecutor

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-01-14
---------------	------------

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: V-10002096
-----	---

Обоснование (2)

There are reasonable grounds to suspect that Venezuelan Prosecutor Dinorah Yoselin Bustamante Puerta has undermined the rule of law in Venezuela through her involvement as prosecutor in the prosecution of Requesens, Alban, and Marrero, all of whom had parliamentary immunity. The prosecution of Marrero included the planting of evidence in his home.

There are reasonable grounds to suspect that Venezuelan Prosecutor Dinorah Yoselin Bustamante Puerta has undermined the rule of law in Venezuela through her involvement as prosecutor in the prosecution of Requesens, Alban, and Marrero, all of whom had parliamentary immunity. The prosecution of Marrero included the planting of evidence in his home.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Bustamante Puerta
Имя/Название	Dinorah
Второе имя/Название	Yoselin
Полное имя/Название	Bustamante Puerta Dinorah Yoselin
Тип	Главный псевдоним
Описание	Prosecutor serving at the First Special Court of First Instance

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Венесуэла

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1975-01-14
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: V-10002096

Обновленный: 05.06.2025. 01:15

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