

# Haroldo Geremias LORENZANA CORDON

---

## Список

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

## Имена/Названия (4)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название    | LORENZANA CORDON                  |
| Имя/Название        | Haroldo Geremias                  |
| Полное имя/Название | Haroldo Geremias LORENZANA CORDON |
| Тип                 | Имя/Название                      |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHUCHY              |
| Полное имя/Название | CHUCHY              |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHUCHI              |
| Полное имя/Название | CHUCHI              |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название    | LORENZANA CORDON                  |
| Имя/Название        | Haroldo Jeremias                  |
| Полное имя/Название | Haroldo Jeremias LORENZANA CORDON |
| Тип                 | Другое имя/название               |
| Качество            | Сильный                           |

## Гражданства (1)

|        |           |
|--------|-----------|
| Страна | Гватемала |
|--------|-----------|

## Адреса (1)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Город        | La Reforma                    |
| Страна       | Гватемала                     |
| Регион       | Zacapa                        |
| Полный адрес | La Reforma, Zacapa, Guatemala |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1966-06-04 |
| Место         | Guatemala  |
| Страна        | Гватемала  |

## Идентификационные документы (1)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Тип    | Cedula No.: R-19 3649 |
| Страна | Гватемала             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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