

Dany Balmore ROMERO GARCIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: MS-13)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ROMERO GARCIA
Имя/Название	Dany Balmore
Полное имя/Название	Dany Balmore ROMERO GARCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	D-BOY
Полное имя/Название	D-BOY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BIG BOY
Полное имя/Название	BIG BOY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Pje. 6 Casa 11
Город	Soyapango
Страна	Сальвадор
Регион	San Salvador
Полный адрес	Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El Salvador

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-04-26
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Identification Number: 04237453-4
Страна	Сальвадор

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).