Санкционные списки
216.73.216.193
20.06.2025 18:13:37

David Elias CAMPBELL LICONA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: MS-13)
Дата публикации	08.02.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	CAMPBELL LICONA
Имя/Название	David Elias
Полное имя/Название	David Elias CAMPBELL LICONA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAMPBELL, David
Полное имя/Название	CAMPBELL, David
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PEREZ PAZ
Имя/Название	Jorge Eduardo
Полное имя/Название	Jorge Eduardo PEREZ PAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VIEJO DAN
Полное имя/Название	VIEJO DAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DON DAVID
Полное имя/Название	DON DAVID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гондурас

Адреса (1)

Страна	Никарагуа
Полный адрес	Nicaragua

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1967-10-20

Дата рождения	1964-01-02

Дата рождения	1967-03-18

Место	San Pedro Sula, Honduras
Страна	Гондурас

Идентификационные документы (1)

Тип	Numero de Identidad: 0501-1967-02094
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 16:15

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