# Devis Leonel RIVERA MARADIAGA

## Список

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

## Имена/Названия (4)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | RIVERA MARADIAGA |
| **Имя/Название** | Devis Leonel |
| **Полное имя/Название** | Devis Leonel RIVERA MARADIAGA |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | RIVERA, Leonel |
| **Полное имя/Название** | RIVERA, Leonel |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | EL CACHIRO |
| **Полное имя/Название** | EL CACHIRO |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | CACHIRO, Lionel |
| **Полное имя/Название** | CACHIRO, Lionel |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

## Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Улица** | Barrio La Ceiba Calle Principal |
| **Город** | Tocoa |
| **Страна** | Гондурас |

| | |
|---|---|
| **Регион** | Colon |
| **Полный адрес** | Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras |

## Данные о рождении (2)

| | |
|---|---|
| **Место** | Tocoa, Colon, Honduras |
| **Страна** | Гондурас |

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1977-03-28 |

## Идентификационные документы (1)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Numero de Identidad: 0209-1977-00375 |
| **Страна** | Гондурас |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16
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).