

Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: J & E S. DE R.L. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HERNANDEZ AMAYA
Имя/Название	Ena Elizabeth
Полное имя/Название	Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DE HANDAL
Имя/Название	Ena
Полное имя/Название	Ena DE HANDAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Гондурас
--------	----------

Адреса (1)

Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Регион	Cortes
Полный адрес	San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-09-03
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 0501-1978-08173
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 04:15

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).