

Выключено: Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ

Историческая запись: последний раз был активен 28.02.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.02.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SUNIGA RODRIGUEZ
Имя/Название	Erik Salvador
Полное имя/Название	Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL POCHO
Полное имя/Название	EL POCHO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZUNIGA RODRIGUEZ
Имя/Название	Erick Salvador
Полное имя/Название	Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
---------------	-----------

Адреса (1)

Улица	Caserio Las Delicias
Город	Ayutla
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos
Полный адрес	Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-11-19
Место	La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (5)

Тип	C.U.I.: 1995739560513
Страна	Гватемала

Тип	Driver's License No.: 1995739560513
Страна	Гватемала

Тип	Passport: 199573956
Страна	Гватемала

Тип	NIT #: 7174713
Страна	Гватемала

Тип	Cedula No.: L1225520
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).