

Выключено: Ervin Rene MORENO LOPEZ

Историческая запись: последний раз был активен 27.04.2023 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 27.04.2023 19:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO
Дата публикации	18.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORENO LOPEZ
Имя/Название	Ervin Rene
Полное имя/Название	Ervin Rene MORENO LOPEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Canton La Candelaria Z.0
Город	La Democracia
Страна	Гватемала
Регион	Huehuetenango

Полный адрес	Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-01-26
Место	Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.I.: 1596467901301
Страна	Гватемала

Тип	NIT #: 1654613K
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 22.09.2022. 17:15

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