

Выключено: Gino Dusan PADROS DEGREGORI

Историческая запись: последний раз
был активен 19.08.2022 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: R INVER CORP S.A.C. ; Linked To: G & M AUTOS S.A.C. ; Linked To: SBK IMPORT S.A.C.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PADROS DEGREGORI
Имя/Название	Gino Dusan
Полное имя/Название	Gino Dusan PADROS DEGREGORI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FLACO
Полное имя/Название	FLACO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PADROS DEGREGORI
Имя/Название	Gino Dussan
Полное имя/Название	Gino Dussan PADROS DEGREGORI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	Lima, Peru

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1977-10-15
---------------	------------

Дата рождения	1977-10-20
---------------	------------

Место	Piura, Peru
Страна	Перу

Идентификационные документы (4)

Тип	RUC #: 10068051059
Страна	Перу

Тип	Passport: 3096570
Страна	Перу
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 06805105-9
Страна	Перу

Тип	Passport: 2395877
Страна	Перу

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

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).