

# 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: <a href="#">R INVER CORP S.A.C.</a> ; Linked To: <a href="#">G &amp; M AUTOS S.A.C.</a> ; Linked To: <a href="#">SBK IMPORT S.A.C.</a> ) |
| 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).