

Haroldo Geremias LORENZANA CORDON

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LORENZANA CORDON
Имя/Название	Haroldo Geremias
Полное имя/Название	Haroldo Geremias LORENZANA CORDON
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	LORENZANA CORDON
Имя/Название	Haroldo Jeremias
Полное имя/Название	Haroldo Jeremias LORENZANA CORDON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
--------	-----------

Адреса (1)

Город	La Reforma
Страна	Гватемала
Регион	Zacapa
Полный адрес	La Reforma, Zacapa, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-06-04
Место	Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: R-19 3649
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).