

Выключено: Jaime BARAHONA CORDOBEZ

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BARAHONA CORDOBEZ
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BARONA CORDOBEZ
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime BARONA CORDOBEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARONA CORDOBES
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime BARONA CORDOBES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	10 Calle 5-60 Zona 9
-------	----------------------

Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala

Улица	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Улица	Km. 16.5 El Salvador 169
Город	Andalucia
Страна	Гватемала
Полный адрес	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala

Улица	Avenida Reforma 8-33 Zona 10
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-10-01
----------------------	------------

Место	Guatemala
Страна	Гватемала

Идентификационные документы (2)

Тип	NIT #: 953243-9
Страна	Гватемала

Тип	Passport: 16660729
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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

