

Jorge Mario PAREDES CORDOVA

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	PAREDES CORDOVA
Имя/Название	Jorge Mario
Полное имя/Название	Jorge Mario PAREDES CORDOVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL GORDO
Полное имя/Название	EL GORDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	CORDON
Имя/Название	Mario
Полное имя/Название	Mario CORDON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARRAIZA BETANCUR
Имя/Название	Mario Jorge
Полное имя/Название	Mario Jorge ARRAIZA BETANCUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAREDEZ CORDOVA
Имя/Название	Jorge Mario
Полное имя/Название	Jorge Mario PAREDEZ CORDOVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Гватемала
---------------	-----------

Адреса (1)

Улица	Morazan El Progreso
Страна	Гватемала
Полный адрес	Morazan El Progreso, Guatemala

Данные о рождении (2)

Место	Morazan, El Progreso, Guatemala
Страна	Гватемала
Дата рождения	1966-01-09

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 1102020001107JK
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

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).