Jose CALDERON RIJO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	14.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CALDERON RIJO
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose CALDERON RIJO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	La Arana
Полное имя/Название	La Arana
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Доминиканская Республика

Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-12-04

Место	La Romana, Dominican Republic
Страна	Доминика

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 02601165380
Страна	Доминиканская Республика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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