

# Jose ROBERTO ORELLANA

---

## Список

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                          |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                          |
| Программы (1)   | TCO                                 |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">MS-13</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                          |

## Имена/Названия (5)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | ROBERTO ORELLANA      |
| Имя/Название        | Jose                  |
| Полное имя/Название | Jose ROBERTO ORELLANA |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | GORDO MAX           |
| Полное имя/Название | GORDO MAX           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | CHIBOLA             |
| Полное имя/Название | CHIBOLA             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TOLOLO              |
| Полное имя/Название | TOLOLO              |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TIO SAM             |
| Полное имя/Название | TIO SAM             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Адреса (1)

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66                                           |
| Город        | San Juan Opico                                                                        |
| Страна       | Сальвадор                                                                             |
| Регион       | La Libertad                                                                           |
| Полный адрес | Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1973-06-29 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Тип    | Identification Number: 011319137-3 |
| Страна | Сальвадор                          |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 22:15

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).