



# Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER

#### Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDNTK	
Замечание	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)	
Дата публикации	31.12.2019	

#### Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FERNANDEZ FLAQUER
Имя/Название	Kelvin Enrique
Полное имя/Название	Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	СОТТО
Полное имя/Название	СОТТО
Тип	Другое имя/название
	Слабый

# Гражданства (1)

Страна	Доминиканская Республика

# Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

# Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-12-06
Место	Higuey, Dominican Republic
Страна	Доминика

# Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 026-0088747-1
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).