

Выключено: Leonardo GONZALEZ DELLAN

Историческая запись: последний раз был активен 21.05.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.05.2025 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GONZALEZ DELLAN
Имя/Название	Leonardo
Полное имя/Название	Leonardo GONZALEZ DELLAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GONZALEZ
Имя/Название	Leonardo
Полное имя/Название	Leonardo GONZALEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	London, United Kingdom

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-09-11
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 073785390
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Passport: 046041771
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Passport: 002272834
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: 8639102
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

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).