

Leonardo Ovidio REYES RAMIREZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NICARAGUA
Дата публикации	10.06.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	REYES RAMIREZ
Имя/Название	Leonardo Ovidio
Полное имя/Название	Leonardo Ovidio REYES RAMIREZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Никарагуа
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137
Город	Managua
Страна	Никарагуа
Полный адрес	Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua, Nicaragua

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-04-03
Место	Chinandega, Nicaragua
Страна	Никарагуа

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A00000794
Страна	Никарагуа
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	National ID No.: 0810304650001P
Страна	Никарагуа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 18:15

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).