

Выключено: Orlando Jose CASTILLO CASTILLO

Историческая запись: последний раз был активен 21.12.2022 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.12.2022 19:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NICARAGUA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CASTILLO CASTILLO
Имя/Название	Orlando Jose
Полное имя/Название	Orlando Jose CASTILLO CASTILLO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASTILLO
Имя/Название	Orlando
Полное имя/Название	Orlando CASTILLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Никарагуа
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste
Город	Managua
Страна	Никарагуа
Полный адрес	Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1943-09-02
Место	Esteli, Nicaragua
Страна	Никарагуа

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 1610209430002G
Страна	Никарагуа
Тип	Passport: C01713933
Страна	Никарагуа
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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