

Felix Anner CASTILLO RONDON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	TCO SDGT
Замечание	(Linked To: TREN DE ARAGUA)
Дата публикации	17.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CASTILLO RONDON
Имя/Название	Felix Anner
Полное имя/Название	Felix Anner CASTILLO RONDON
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Pure Arnel
Полное имя/Название	Pure Arnel
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Arnel
Полное имя/Название	Arnel
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (2)

Страна	Перу
Полный адрес	Peru
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-01-12
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Cedula No.: V-16692836
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.07.2025. 18:15

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