

Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	RIVERA MARADIAGA
Имя/Название	Javier Eriberto
Полное имя/Название	Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL CACHIRO
Полное имя/Название	EL CACHIRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RIVERA, Javier
Полное имя/Название	RIVERA, Javier
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CACHIRO, Javier
Полное имя/Название	CACHIRO, Javier
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234
Город	Тосоа
Страна	Гондурас

Регион	Colon
Полный адрес	Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras

Данные о рождении (2)

Место	Tocoa, Colon, Honduras
Страна	Гондурас
Дата рождения	1972-04-20

Идентификационные документы (1)

Тип	Numero de Identidad: 0209-1972-00282
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16

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).