

Devis Leonel 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	Devis Leonel
Полное имя/Название	Devis Leonel RIVERA MARADIAGA
Тип	Имя/Название

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

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

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

Адреса (1)

Улица	Barrio La Ceiba Calle Principal
Город	Тосоа
Страна	Гондурас

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

Данные о рождении (2)

Место	Tocoa, Colon, Honduras
Страна	Гондурас
Дата рождения	1977-03-28

Идентификационные документы (1)

Тип	Numero de Identidad: 0209-1977-00375
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).