

Выключено: Roberto Manuel LOPEZ PERDIGON

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.05.2023 20:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOPEZ PERDIGON
Имя/Название	Roberto Manuel
Полное имя/Название	Roberto Manuel LOPEZ PERDIGON
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-09-09
Место	Caracas, Venezuela
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: C1771508
Страна	Венесуэла
Тип	Passport: 037325626
Страна	Венесуэла
Тип	National ID No.: 10337667
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 13:16

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).