LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.26
13.10.2025 14:38:15

Ronaldo Galindo LOPEZ ESCOBAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION)
Дата публикации	26.07.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOPEZ ESCOBAR
Имя/Название	Ronaldo Galindo
Полное имя/Название	Ronaldo Galindo LOPEZ ESCOBAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Tio Roni
Полное имя/Название	Tio Roni
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гватемала

Адреса (1)

Улица	San Francisco Nueva Reforma
Город	Malacatan
Страна	Гватемала
Полный адрес	San Francisco Nueva Reforma, Malacatan, Guatemala

Данные о рождении (2)

Место	Guatemala
Страна	Гватемала

Дата рождения	1977-09-14

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 000510054
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 14:15
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).