

Samark Jose LOPEZ BELLO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: PROFIT CORPORATION, C.A. ; Linked To: YAKIMA TRADING CORPORATION ; Linked To: GRUPO SAHECT, C.A. ; Linked To: ALFA ONE, C.A. ; Linked To: SMT TECNOLOGIA, C.A. ; Linked To: SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. ; Linked To: MFAA HOLDINGS LIMITED ; Linked To: 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC ; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC ; Linked To: 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC ; Linked To: AGUSTA GRAND I LLC ; Linked To: 200G PSA HOLDINGS LLC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOPEZ BELLO
Имя/Название	Samark Jose
Полное имя/Название	Samark Jose LOPEZ BELLO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOPEZ DELGADO
Имя/Название	Samark
Полное имя/Название	Samark LOPEZ DELGADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Caracas
Страна	Венесуэла

Полный адрес	Caracas, Venezuela
--------------	--------------------

Данные о рождении (2)

Место	Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1974-07-27

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: 11.208.888
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 122560011
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 055439970
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 002494535
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 15:15

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).