

**Санкционные списки** 216.73.216.170

21.10.2025 15:50:19

# 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).