

# Samark Jose LOPEZ BELLO

## Список

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

Дата рождения	1974-07-27
---------------	------------

Место	Venezuela
Страна	Венесуэла

## Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 122560011
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 055439970
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 002494535
Страна	Венесуэла

Тип	Identification Number: 11.208.888
Страна	Венесуэла

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).