

# Josue Angel SANTANA PENA

---

## Список

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                   |
| Пол             | Мужской                                      |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                   |
| Программы (2)   | TCO<br>SDGT                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">TREN DE ARAGUA</a> ) |
| Дата публикации | 17.07.2025                                   |

## Имена/Названия (2)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | SANTANA PENA             |
| Имя/Название        | Josue Angel              |
| Полное имя/Название | Josue Angel SANTANA PENA |
| Тип                 | Имя/Название             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SANTANITA           |
| Полное имя/Название | SANTANITA           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Гражданства (1)

|        |           |
|--------|-----------|
| Страна | Венесуэла |
|--------|-----------|

## Адреса (1)

|              |           |
|--------------|-----------|
| Страна       | Венесуэла |
| Полный адрес | Venezuela |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1995-06-26 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.07.2025. 18:15

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