

Jose ROBERTO ORELLANA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: MS-13)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ROBERTO ORELLANA
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose ROBERTO ORELLANA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GORDO MAX
Полное имя/Название	GORDO MAX
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHIBOLA
Полное имя/Название	CHIBOLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TOLOLO
Полное имя/Название	TOLOLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TIO SAM
Полное имя/Название	TIO SAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66
Город	San Juan Opico
Страна	Сальвадор
Регион	La Libertad
Полный адрес	Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-06-29
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Identification Number: 011319137-3
Страна	Сальвадор

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 03:15

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).