Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DEL ROSARIO PUENTE
Имя/Название	Ramon Antonio
Полное имя/Название	Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TONO LENA
Полное имя/Название	TONO LENA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Доминиканская Республика

Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-09-13

Место	Guaymate, Dominican Republic
Страна	Доминика

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 026-0027057-9
Страна	Доминиканская Республика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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