

Hector VARELA DE LEON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VARELA DE LEON
Имя/Название	Hector
Полное имя/Название	Hector VARELA DE LEON
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Панама
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Панама
Полный адрес	Panama

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-11-14
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: PA1221409
Страна	Панама
Срок годности	2

Тип	Identification Number: 2-120-825
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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