

Wilmer Jose PEREZ CASTILLO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT TCO
Замечание	(Linked To: TREN DE ARAGUA)
Дата публикации	17.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREZ CASTILLO
Имя/Название	Wilmer Jose
Полное имя/Название	Wilmer Jose PEREZ CASTILLO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Wilmer Guayabal
Полное имя/Название	Wilmer Guayabal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-08-19
Место	Venezuela
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: V-17789572
Страна	Венесуэла
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.07.2025. 10:15

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