

Felix Anner CASTILLO RONDON

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	TCO SDGT
Märge	(Linked To: TREN DE ARAGUA)
Avaldamise kuupäev	17.07.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CASTILLO RONDON
Eesnimi/Tiitel	Felix Anner
Täielik nimi/Tiitel	Felix Anner CASTILLO RONDON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Pure Arnel
Täielik nimi/Tiitel	Pure Arnel
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Arnel
Täielik nimi/Tiitel	Arnel
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Venezuela
-------------	-----------

Aadressid (2)

Riik	Peruu
Täielik aadress	Peru
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Venezuela

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1984-01-12
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Cedula No.: V-16692836
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.07.2025. 18:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.