

Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VELASQUEZ FIGUEROA
Имя/Название	Adrian Jose
Полное имя/Название	Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VELASQUEZ
Имя/Название	Adrian
Полное имя/Название	Adrian VELASQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Cap Cana
Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Cap Cana, Dominican Republic

Страна	Испания
Полный адрес	Spain

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-11-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 024421568
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Cedula No.: 13813453
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 09:16

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).