

Выключено: Alejandro Antonio FLEMING CABRERA

Историческая запись:
последний раз был активен 21.05.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.05.2025 16:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	Former Vice Minister for North America of Venezuela's Ministry of Foreign Affairs; Former President of Venezuela's National Center for Foreign Commerce (CENCOEX); Former President for Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA) of Venezuela's Ministry of Commerce; Former Ambassador of Venezuela to Luxembourg and Chief Ambassador of the Venezuelan Mission to the European Union
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FLEMING CABRERA
Имя/Название	Alejandro Antonio
Полное имя/Название	Alejandro Antonio FLEMING CABRERA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Регион	Capital District
Полный адрес	Caracas, Capital District, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-10-03
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 11953485
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).