

Выключено: Ramon Isidro MADRIZ MORENO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MADRIZ MORENO
Имя/Название	Ramon Isidro
Полное имя/Название	Ramon Isidro MADRIZ MORENO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMIN
Полное имя/Название	AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-04-04
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6435192
-----	---------------------

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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