Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FERNANDEZ CONCEPCION
Имя/Название	Carlos Ariel
Полное имя/Название	Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Доминиканская Республика

Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Место	Santo Domingo, Dominican Republic
Страна	Доминика

Дата рождения	1973-01-14

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 001-1217345-5
Страна	Доминиканская Республика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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