

Выключено: Carlos Erik MALPICA FLORES

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
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MALPICA FLORES
Имя/Название	Carlos Erik
Полное имя/Название	Carlos Erik MALPICA FLORES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Naguanagua
Страна	Венесуэла
Регион	Carabobo
Полный адрес	Naguanagua, Carabobo, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-09-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 11810943
-----	----------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

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).