

Danny Ramon FERRER SANDREA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FERRER SANDREA
Имя/Название	Danny Ramon
Полное имя/Название	Danny Ramon FERRER SANDREA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SANDREA FERRER
Имя/Название	Danny Ramon
Полное имя/Название	Danny Ramon SANDREA FERRER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-09-23
Место	Caracas, Venezuela
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: V-10509178
-----	------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 20:15

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