

Giovanni Vicente MOSQUERA SERRANO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	TCO SDGT
Замечание	(Linked To: TREN DE ARAGUA)
Дата публикации	25.06.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MOSQUERA SERRANO
Имя/Название	Giovanni Vicente
Полное имя/Название	Giovanni Vicente MOSQUERA SERRANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Giovanny San Vicente
Полное имя/Название	Giovanny San Vicente
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Viejo
Полное имя/Название	El Viejo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (2)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-02-22
---------------	------------

Место	San Vicente, Aragua, Venezuela
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 20243384
Страна	Венесуэла

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.06.2025. 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).