

Ivan Rafael HERNANDEZ DALA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HERNANDEZ DALA
Имя/Название	Ivan Rafael
Полное имя/Название	Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HERNANDEZ
Имя/Название	Ivan
Полное имя/Название	Ivan HERNANDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HERNANDEZ DALA
Имя/Название	Ivan
Полное имя/Название	Ivan HERNANDEZ DALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Регион	Capital District
Полный адрес	Caracas, Capital District, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-05-18
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6961149
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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