Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 01:47:45

Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JAQUEZ ARAUJO
Имя/Название	Yadher Rafael
Полное имя/Название	Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAKE MATE
Полное имя/Название	JAKE MATE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JAQUE MATE
Полное имя/Название	JAQUE MATE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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	1985-10-15

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 001-1733889-7
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).