

Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARQUEZ MONSALVE
Имя/Название	Jorge Elieser
Полное имя/Название	Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-02-20
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 8714253
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).