

Juan Carlos HIDALGO PANDARES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	12.09.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HIDALGO PANDARES
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos HIDALGO PANDARES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PANDARES, Juan Carlos
Полное имя/Название	PANDARES, Juan Carlos
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	Maracay, Aragua, Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1961-10-20

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: V7220202
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 23:15

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).