

Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOTTA DOMINGUEZ
Имя/Название	Luis Alfredo
Полное имя/Название	Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOTTA DOMINGUEZ
Имя/Название	Luis
Полное имя/Название	Luis MOTTA DOMINGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Регион	Aragua
Полный адрес	Aragua, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1958-07-02
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 4423539
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 03:15

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).