

Nicolas MADURO MOROS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	VENEZUELA IRAN-CON-ARMS-EO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MADURO MOROS
Имя/Название	Nicolas
Полное имя/Название	Nicolas MADURO MOROS
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Место	Caracas, Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1962-11-23

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 5892464
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.09.2020 05:15)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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