

Maikel Jose MORENO PEREZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORENO PEREZ
Имя/Название	Maikel Jose
Полное имя/Название	Maikel Jose MORENO PEREZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-12-31
Место	Tigre, Anzoategui, Venezuela
Страна	Венесуэла

Идентификационные документы (3)

Тип	Cedula No.: 6652632
Страна	Венесуэла
Тип	Passport: 104063109
Страна	Венесуэла
Тип	Passport: 040471125
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 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).