

Marcos Javier MACHADO REQUENA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.)
Дата публикации	19.12.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MACHADO REQUENA
Имя/Название	Marcos Javier
Полное имя/Название	Marcos Javier MACHADO REQUENA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Caracas, Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1981-06-18

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 093061892
Страна	Венесуэла
Срок годности	2
Тип	Cedula No.: V-15334084
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16

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).