

Mario Antonio RODRIGUEZ ESPINOZA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ ESPINOZA
Имя/Название	Mario Antonio
Полное имя/Название	Mario Antonio RODRIGUEZ ESPINOZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RODRIGUEZ EZPINOZA
Имя/Название	Mario Antonio
Полное имя/Название	Mario Antonio RODRIGUEZ EZPINOZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Регион	Miranda
Полный адрес	Miranda, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-02-16
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6859414
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 21:15

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).