

Marleny Josefina CONTRERAS HERNANDEZ

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CONTRERAS HERNANDEZ
Имя/Название	Marleny Josefina
Полное имя/Название	Marleny Josefina CONTRERAS HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CONTRERAS
Имя/Название	Marleny
Полное имя/Название	Marleny CONTRERAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CONTRERAS DE CABELLO
Имя/Название	Marleny Josefina
Полное имя/Название	Marleny Josefina CONTRERAS DE CABELLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CONTRERAS DE CABELLO
Имя/Название	Marleny
Полное имя/Название	Marleny CONTRERAS DE CABELLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Регион	Monagas
Полный адрес	Monagas, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-06-14
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6437804
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

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).