

Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DOMINGUEZ RAMIREZ
Имя/Название	Jose Miguel
Полное имя/Название	Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DOMINGUEZ
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel DOMINGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Caracas, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-10-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14444352
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

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).