Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 21:14:46

Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BASTARDO MENDOZA
Имя/Название	Rafael Enrique
Полное имя/Название	Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BASTARDO
Имя/Название	Rafael
Полное имя/Название	Rafael BASTARDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-09-22

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 14335819
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).