

Ramon Antonio TORRES ESPINOZA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	31.12.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TORRES ESPINOZA
Имя/Название	Ramon Antonio
Полное имя/Название	Ramon Antonio TORRES ESPINOZA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Castillejo Principal del Portico 0301
Город	Guatire
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Castillejo Principal del Portico 0301, Guatire, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-09-13
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: V-6303894
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).