Санкционные списки
216.73.216.170
23.10.2025 01:37:39

Выключено: Ramon Isidro MADRIZ MORENO Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MADRIZ MORENO
Имя/Название	Ramon Isidro
Полное имя/Название	Ramon Isidro MADRIZ MORENO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMIN
Полное имя/Название	AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-04-04

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 6435192

Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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