

Ricardo Jose MORON HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	24.07.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORON HERNANDEZ
Имя/Название	Ricardo Jose
Полное имя/Название	Ricardo Jose MORON HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (2)

Улица	Solosnicka 308/8 Karlova Ves
Город	Bratislava
Страна	Словакия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Solosnicka 308/8 Karlova Ves, Bratislava, 841 04, Slovakia

Улица	San Felipe de La Castellana Street
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	San Felipe de La Castellana Street, Caracas, Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1982-12-19

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: Z14040390
Страна	Венесуэла
Тип	Cedula No.: V-15809729
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).