

Malaquias GIL RODRIGUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Дата публикации	12.09.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GIL RODRIGUEZ
Имя/Название	Malaquias
Полное имя/Название	Malaquias GIL RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RODRIGUEZ, Malaquias
Полное имя/Название	RODRIGUEZ, Malaquias
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Carache
Страна	Венесуэла
Регион	Trujillo
Полный адрес	Carache, Trujillo, Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	Trujillo, Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1960-02-27

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: V5352190
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 17:15

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).