

Santiago Jose MORON HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: MADURO GUERRA, Nicolas Ernesto)
Дата публикации	24.07.2020

Имена/Названия (1)

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

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140
Город	Maracaibo
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1984-05-11

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 153166637
Тип	Identification Number: D19807013
Страна	Венесуэла
Тип	Cedula No.: V-16586012
Страна	Венесуэла
Тип	Passport: 045751099
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).