Rafael Alfredo SARRIA DIAZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: CABELLO RONDON, Diosdado)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SARRIA DIAZ
Имя/Название	Rafael Alfredo
Полное имя/Название	Rafael Alfredo SARRIA DIAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SARRIA-DIAZ
Имя/Название	Rafael A
Полное имя/Название	Rafael A SARRIA-DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SARRIA
Имя/Название	Rafael
Полное имя/Название	Rafael SARRIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	La Moraleja
Город	Madrid
Страна	Испания
Полный адрес	La Moraleja, Madrid, Spain

Страна	Венесуэла
Регион	Miranda
Полный адрес	Miranda, Venezuela

Улица	5599 NW 23rd Ave
Город	Boca Raton
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	3
Регион	FL
Полный адрес	5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States

Улица	480 Park Avenue Apt. 10B
Город	New York
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	1
Регион	NY
Полный адрес	480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States

Улица	Calle de la Pena Pintada, 11
Город	Madrid
Страна	Испания
Почтовый индекс	2
Регион	Comunidad de Madrid
Полный адрес	Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain

Улица	Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Почтовый индекс	1
Регион	Miranda
Полный адрес	Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-11-11

Идентификационные документы (3)

Тип	Cedula No.: 6974302
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 114910699
Страна	Венесуэла
Срок годности	2

Тип	Passport: F0018546
Страна	Венесуэла

Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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