

# Walid MAKLED GARCIA

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDNTK
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	MAKLED GARCIA
<b>Имя/Название</b>	Walid
<b>Полное имя/Название</b>	Walid MAKLED GARCIA
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	MAKLED GARCIA
<b>Имя/Название</b>	Valed
<b>Полное имя/Название</b>	Valed MAKLED GARCIA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	WAKLED GARCIA
<b>Имя/Название</b>	Walid
<b>Полное имя/Название</b>	Walid WAKLED GARCIA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	EL TURCO WALID
<b>Полное имя/Название</b>	EL TURCO WALID
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Венесуэла
---------------	-----------

## Адреса (6)

<b>Улица</b>	Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco
<b>Город</b>	Valencia
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Регион</b>	Carabobo
<b>Полный адрес</b>	Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela

<b>Город</b>	Guacara
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Регион</b>	Carabobo
<b>Полный адрес</b>	Guacara, Carabobo, Venezuela

<b>Город</b>	Valencia
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Регион</b>	Carabobo
<b>Полный адрес</b>	Valencia, Carabobo, Venezuela

<b>Город</b>	Puerto Cabello
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Регион</b>	Carabobo
<b>Полный адрес</b>	Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela

<b>Город</b>	Maracaibo
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Регион</b>	Zulia
<b>Полный адрес</b>	Maracaibo, Zulia, Venezuela

<b>Город</b>	Curacao
<b>Страна</b>	Нидерланды
<b>Полный адрес</b>	Curacao, Netherlands Antilles

## Данные о рождении (1)

<b>Дата рождения</b>	1969-06-06
----------------------	------------

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	Cedula No.: 18489167
<b>Страна</b>	Венесуэла

<b>Тип</b>	Passport: 18489167
<b>Страна</b>	Венесуэла

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 15:15

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