

Walid MAKLED GARCIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MAKLED GARCIA
Имя/Название	Walid
Полное имя/Название	Walid MAKLED GARCIA
Тип	Имя/Название

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

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

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

Гражданства (1)

Страна	Венесуэла
---------------	-----------

Адреса (6)

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

Город	Guacara
Страна	Венесуэла
Регион	Carabobo
Полный адрес	Guacara, Carabobo, Venezuela

Город	Valencia
Страна	Венесуэла
Регион	Carabobo
Полный адрес	Valencia, Carabobo, Venezuela

Город	Puerto Cabello
Страна	Венесуэла
Регион	Carabobo
Полный адрес	Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela

Город	Maracaibo
Страна	Венесуэла
Регион	Zulia
Полный адрес	Maracaibo, Zulia, Venezuela

Город	Curacao
Страна	Нидерланды
Полный адрес	Curacao, Netherlands Antilles

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-06-06
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 18489167
Страна	Венесуэла

Тип	Passport: 18489167
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 13:15

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).