

Rafael Alfredo SARRIA DIAZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA
Märge	(Linked To: CABELLO RONDON, Diosdado)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SARRIA DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Rafael Alfredo
Täielik nimi/Tiitel	Rafael Alfredo SARRIA DIAZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SARRIA-DIAZ
Eesnimi/Tiitel	Rafael A
Täielik nimi/Tiitel	Rafael A SARRIA-DIAZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SARRIA
Eesnimi/Tiitel	Rafael
Täielik nimi/Tiitel	Rafael SARRIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Tänav	La Moraleja
Linn	Madrid
Riik	Hispaania
Täielik aadress	La Moraleja, Madrid, Spain

Riik	Venezuela
Piirkond	Miranda
Täielik aadress	Miranda, Venezuela

Tänav	5599 NW 23rd Ave
Linn	Boca Raton
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	3
Piirkond	FL
Täielik aadress	5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States

Tänav	480 Park Avenue Apt. 10B
Linn	New York
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	1
Piirkond	NY
Täielik aadress	480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States

Tänav	Calle de la Pena Pintada, 11
Linn	Madrid
Riik	Hispaania
Postiindeks	2
Piirkond	Comunidad de Madrid
Täielik aadress	Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain

Tänav	Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Postiindeks	1
Piirkond	Miranda
Täielik aadress	Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-11-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 114910699
Riik	Venezuela
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: F0018546
Riik	Venezuela
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Cedula No.: 6974302
-------------	---------------------

Riik	Venezuela
------	-----------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.