

Santiago Jose MORON HERNANDEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA
Märge	(Linked To: MADURO GUERRA, Nicolas Ernesto)
Avaldamise kuupäev	24.07.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MORON HERNANDEZ
Eesnimi/Tiitel	Santiago Jose
Täielik nimi/Tiitel	Santiago Jose MORON HERNANDEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140
Linn	Maracaibo
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1984-05-11
Koht	Venezuela
Riik	Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 153166637
Tüüp	Identification Number: D19807013
Riik	Venezuela
Tüüp	Cedula No.: V-16586012
Riik	Venezuela
Tüüp	Passport: 045751099
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.06.2025. 23:16

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.