

Walid MAKLED GARCIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MAKLED GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Walid
Täielik nimi/Tiitel	Walid MAKLED GARCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL TURCO WALID
Täielik nimi/Tiitel	EL TURCO WALID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	WAKLED GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Walid
Täielik nimi/Tiitel	Walid WAKLED GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAKLED GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Valed
Täielik nimi/Tiitel	Valed MAKLED GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (6)

Tänav	Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco
Linn	Valencia
Riik	Venezuela
Piirkond	Carabobo
Täielik aadress	Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela

Linn	Guacara
Riik	Venezuela
Piirkond	Carabobo
Täielik aadress	Guacara, Carabobo, Venezuela

Linn	Valencia
Riik	Venezuela
Piirkond	Carabobo
Täielik aadress	Valencia, Carabobo, Venezuela

Linn	Puerto Cabello
Riik	Venezuela
Piirkond	Carabobo
Täielik aadress	Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela

Linn	Maracaibo
Riik	Venezuela
Piirkond	Zulia
Täielik aadress	Maracaibo, Zulia, Venezuela

Linn	Curacao
Riik	Holland
Täielik aadress	Curacao, Netherlands Antilles

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1969-06-06
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 18489167
Riik	Venezuela

Tüüp	Passport: 18489167
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 16:15

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.