

Maikel Jose MORENO PEREZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MORENO PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Maikel Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Maikel Jose MORENO PEREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Regionas	Capital District
Pilnas adresas	Caracas, Capital District, Venezuela

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-12-31
Vieta	Tigre, Anzoategui, Venezuela
Šalis	Venesuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Cedula No.: 6652632
Šalis	Venesuela
Tipas	Passport: 104063109
Šalis	Venesuela
Tipas	Passport: 040471125
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.