

Rafael Alfredo SARRIA DIAZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA
Pastaba	(Linked To: CABELLO RONDON, Diosdado)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SARRIA DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Rafael Alfredo
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael Alfredo SARRIA DIAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SARRIA-DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Rafael A
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael A SARRIA-DIAZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SARRIA
Vardas/Pavadinimas	Rafael
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael SARRIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	La Moraleja
Miestas	Madrid
Šalis	Ispanija
Pilnas adresas	La Moraleja, Madrid, Spain

Šalis	Venesuela
Regionas	Miranda
Pilnas adresas	Miranda, Venezuela

Gatvė	5599 NW 23rd Ave
Miestas	Boca Raton
Šalis	Jungtinės Valstijos
Pašto indeksas	3
Regionas	FL
Pilnas adresas	5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States

Gatvė	480 Park Avenue Apt. 10B
Miestas	New York
Šalis	Jungtinės Valstijos
Pašto indeksas	1
Regionas	NY
Pilnas adresas	480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States

Gatvė	Calle de la Pena Pintada, 11
Miestas	Madrid
Šalis	Ispanija
Pašto indeksas	2
Regionas	Comunidad de Madrid
Pilnas adresas	Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain

Gatvė	Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pašto indeksas	1
Regionas	Miranda
Pilnas adresas	Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-11-11
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 114910699
Šalis	Venesuela
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: F0018546
Šalis	Venesuela
Galiojimo laikas	2

Tipas	Cedula No.: 6974302
--------------	---------------------

Šalis	Venesuela
-------	-----------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 07:15

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.