

Santiago Jose MORON HERNANDEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA
Pastaba	(Linked To: MADURO GUERRA, Nicolas Ernesto)
Paskelbimo data	24.07.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MORON HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Santiago Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Santiago Jose MORON HERNANDEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Venesuela
-------	-----------

Adresai (1)

Gatvė	Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140
Miestas	Maracaibo
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela

Gimimo data (2)

Vieta	Venezuela
Šalis	Venesuela
Gimimo data	1984-05-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 153166637
Tipas	Identification Number: D19807013
Šalis	Venesuela
Tipas	Cedula No.: V-16586012
Šalis	Venesuela
Tipas	Passport: 045751099
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 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.