

Walid MAKLED GARCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MAKLED GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Walid
Visas vardas/Pavadinimas	Walid MAKLED GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL TURCO WALID
Visas vardas/Pavadinimas	EL TURCO WALID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	WAKLED GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Walid
Visas vardas/Pavadinimas	Walid WAKLED GARCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAKLED GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Valed
Visas vardas/Pavadinimas	Valed MAKLED GARCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Venesuela
-------	-----------

Adresai (6)

Gatvė	Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco
Miestas	Valencia
Šalis	Venesuela
Regionas	Carabobo
Pilnas adresas	Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela

Miestas	Guacara
Šalis	Venesuela
Regionas	Carabobo
Pilnas adresas	Guacara, Carabobo, Venezuela

Miestas	Valencia
Šalis	Venesuela
Regionas	Carabobo
Pilnas adresas	Valencia, Carabobo, Venezuela

Miestas	Puerto Cabello
Šalis	Venesuela
Regionas	Carabobo
Pilnas adresas	Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela

Miestas	Maracaibo
Šalis	Venesuela
Regionas	Zulia
Pilnas adresas	Maracaibo, Zulia, Venezuela

Miestas	Curacao
Šalis	Nyderlandai
Pilnas adresas	Curacao, Netherlands Antilles

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-06-06
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 18489167
Šalis	Venesuela

Tipas	Passport: 18489167
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 14:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.