

# Santiago Jose MORON HERNANDEZ

---

## Saraksts

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                     |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                     |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                   |
| <b>Programmas (1)</b>      | VENEZUELA                                                    |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">MADURO GUERRA, Nicolas Ernesto</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 24.07.2020                                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | MORON HERNANDEZ               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Santiago Jose                 |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Santiago Jose MORON HERNANDEZ |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums               |

## Pilsonības (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika |
|---------------|----------------------|

## Adreses (1)

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140                       |
| <b>Pilsēta</b>      | Maracaibo                                                                 |
| <b>Valsts</b>       | Venecuēlas Republika                                                      |
| <b>Pilna adrese</b> | Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Vieta</b>            | Venezuela            |
| <b>Valsts</b>           | Venecuēlas Republika |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1984-05-11           |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: 153166637              |
| <b>Veids</b>  | Identification Number: D19807013 |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika             |
| <b>Veids</b>  | Cedula No.: V-16586012           |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika             |
| <b>Veids</b>  | Passport: 045751099              |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika             |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.