

Izņemts no saraksta: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Badenerstrasse 791
Pilsēta	Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	8
Pilna adrese	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Commercial Registry Number: CH-020.1.066.499-9
--------------	--

Valsts	Šveices Konfederācija
Veids	Company Number: CHE-427.006.032
Valsts	Šveices Konfederācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.