

Izņemts no saraksta: Adolfo FONNEGRA ESPEJO

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FONNEGRA ESPEJO
Pirmais vārds/Nosaukums	Adolfo
Pilns vārds/Nosaukums	Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Pilsēta	Madrid
Valsts	Spānijas Karaliste
Pilna adrese	Madrid, Spain

Pilsēta	Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pilna adrese	Zurich, Switzerland

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1962-02-13
Vieta	Bogota, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 19462357
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: AN971133
Valsts	Kolumbijas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 10:15

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.