

Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FERNANDEZ FLAQUER
Pirmais vārds/Nosaukums	Kelvin Enrique
Pilns vārds/Nosaukums	Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	COTTO
Pilns vārds/Nosaukums	COTTO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Dominikānas Republika
---------------	-----------------------

Adreses (1)

Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Dominican Republic

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Higuey, Dominican Republic
Valsts	Dominikas Sadraudzība
Dzimšanas datums	1977-12-06

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 026-0088747-1
Valsts	Dominikānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 16:15

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.