

Pašalinta iš sąrašo: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Badenerstrasse 791
Miestas	Zurich
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Šalis	Šveicarija
Tipas	Company Number: CHE-427.006.032
Šalis	Šveicarija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.