

Pašalinta iš sąrašo: Adolfo FONNEGRA ESPEJO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FONNEGRA ESPEJO
Vardas/Pavadinimas	Adolfo
Visas vardas/Pavadinimas	Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Miestas	Madrid
Šalis	Ispanija
Pilnas adresas	Madrid, Spain

Miestas	Zurich
Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	Zurich, Switzerland

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-02-13
Vieta	Bogota, Colombia
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Cedula No.: 19462357
Šalis	Kolumbija

Tipas	Passport: AN971133
Šalis	Kolumbija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.