

Pašalinta iš sąrašo: Gino Dusan PADROS DEGREGORI

Istorinis įrašas: paskutinį
kartą aktyvus 19.08.2022 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.08.2022 17:15

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: R INVER CORP S.A.C. ; Linked To: G & M AUTOS S.A.C. ; Linked To: SBK IMPORT S.A.C.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	PADROS DEGREGORI
Vardas/Pavadinimas	Gino Dusan
Visas vardas/Pavadinimas	Gino Dusan PADROS DEGREGORI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FLACO
Visas vardas/Pavadinimas	FLACO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	PADROS DEGREGORI
Vardas/Pavadinimas	Gino Dussan
Visas vardas/Pavadinimas	Gino Dussan PADROS DEGREGORI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	Lima, Peru

Gimimo data (3)

Gimimo data	1977-10-15
-------------	------------

Gimimo data	1977-10-20
-------------	------------

Vieta	Piura, Peru
Šalis	Peru

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	RUC #: 10068051059
Šalis	Peru

Tipas	Passport: 3096570
Šalis	Peru
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Tipas	National ID No.: 06805105-9
Šalis	Peru

Tipas	Passport: 2395877
Šalis	Peru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.