

Pašalinta iš sąrašo: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA

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: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. ; Linked To: EURO FINANCING, CORP. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PLATA RIVERA
Vardas/Pavadinimas	Ignacio Eduardo
Visas vardas/Pavadinimas	Ignacio Eduardo PLATA RIVERA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1935-01-01
Vieta	Panama City, Panama
Šalis	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 8-78-897
--------------	----------------------

Šalis	Panama
-------	--------

Istorinė data

[rašų 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.