

Pašalinta iš sąrašo: Jose Luis GOMEZ PIQUERAS

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
31.10.2023 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 18:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GOMEZ PIQUERAS
Vardas/Pavadinimas	Jose Luis
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo
Miestas	Mataelpino
Šalis	Ispanija
Regionas	Madrid
Pilnas adresas	Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain

Gatvė	c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A.
Miestas	Quito
Šalis	Ekvadoras
Pilnas adresas	c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador

Gatvė	c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L.
--------------	---------------------------------------

Miestas	Madrid
Šalis	Ispanija
Pilnas adresas	c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain

Gimimo data (2)

Gimimo data	1941-05-25
-------------	------------

Vieta	Barcelona, Spain
Šalis	Ispanija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: BC045629
Šalis	Ispanija

Tipas	Tax ID No.: 02681293-E
Šalis	Ispanija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 14:15

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.