

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	NIC
Ištraukimo į sąrašą data (1)	10.01.2022
Nuorodos į sprendimus (1)	10.01.2022, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 2.04 €

Vardai/Pavadinimai (1)

Visas vardas/Pavadinimas	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA
Apibūdinimas	Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua

Tautybės (1)

Šalis	Nikaragva
--------------	-----------

Adresai (1)

Gatvė	Planes De Puntaldia Casa #16
Miestas	Managua
Šalis	Nikaragva
Pilnas adresas	Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, NICARAGUA

Gimimo data (1)

Gimimo data	1949-01-01
Vieta	Esteli
Šalis	Nikaragva

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Other identification number: 1610101490000S
Šalis	Šalis nenurodyta

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

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.