

Eemaldatud loendist: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Badenerstrasse 791
Linn	Zurich
Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Commercial Registry Number: CH-020.1.066.499-9
-------------	--

Riik	Šveits
Tüüp	Company Number: CHE-427.006.032
Riik	Šveits

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.