

Eemaldatud loendist: Adolfo

FONNEGRA ESPEJO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FONNEGRA ESPEJO
Eesnimi/Tiitel	Adolfo
Täielik nimi/Tiitel	Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Linn	Madrid
Riik	Hispaania
Täielik aadress	Madrid, Spain

Linn	Zurich
Riik	Šveits
Täielik aadress	Zurich, Switzerland

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1962-02-13
Koht	Bogota, Colombia
Riik	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Cedula No.: 19462357
Riik	Colombia

Tüüp	Passport: AN971133
Riik	Colombia
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

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.