

Eemaldatud loendist: Gino Dusan PADROS DEGREGORI

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 19.08.2022 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 19.08.2022 17:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: R INVER CORP S.A.C. ; Linked To: G & M AUTOS S.A.C. ; Linked To: SBK IMPORT S.A.C.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	PADROS DEGREGORI
Eesnimi/Tiitel	Gino Dusan
Täielik nimi/Tiitel	Gino Dusan PADROS DEGREGORI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FLACO
Täielik nimi/Tiitel	FLACO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	PADROS DEGREGORI
Eesnimi/Tiitel	Gino Dussan
Täielik nimi/Tiitel	Gino Dussan PADROS DEGREGORI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	Lima, Peru

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1977-10-15
-----------------	------------

Sünniaeg	1977-10-20
-----------------	------------

Koht	Piura, Peru
Riik	Peruu

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	RUC #: 10068051059
Riik	Peruu

Tüüp	Passport: 3096570
Riik	Peruu
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: 06805105-9
Riik	Peruu

Tüüp	Passport: 2395877
Riik	Peruu

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.