

Eemaldatud loendist: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA

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: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. ; Linked To: EURO FINANCING, CORP. ; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PLATA RIVERA
Eesnimi/Tiitel	Ignacio Eduardo
Täielik nimi/Tiitel	Ignacio Eduardo PLATA RIVERA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1935-01-01
Koht	Panama City, Panama
Riik	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 8-78-897
-------------	----------------------

Riik	Panama
------	--------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

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.