

Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FERNANDEZ FLAQUER
Eesnimi/Tiitel	Kelvin Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Rahvused (1)

Riik	Dominikaani Vabariik
------	----------------------

Aadressid (1)

Riik	Dominikaani Vabariik
Täielik aadress	Dominican Republic

Sünnikuupäev (2)

Koht	Higuey, Dominican Republic
Riik	Dominica
Sünniaeg	1977-12-06

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 026-0088747-1
Riik	Dominikaani Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.