

Выключено: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT

Историческая запись: последний раз
был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Полное имя/Название	ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Badenerstrasse 791
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland

Идентификационные документы (2)

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

Страна	Швейцария
Тип	Company Number: CHE-427.006.032
Страна	Швейцария

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).