

Выключено: Adolfo FONNEGRA ESPEJO

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FONNEGRA ESPEJO
Имя/Название	Adolfo
Полное имя/Название	Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Город	Madrid
Страна	Испания
Полный адрес	Madrid, Spain
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Полный адрес	Zurich, Switzerland

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-02-13
Место	Bogota, Colombia
Страна	Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип	Cedula No.: 19462357
Страна	Колумбия

Тип	Passport: AN971133
Страна	Колумбия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

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).