Alfonso ECHEGARAY ACHIRICA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	member ETA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ECHEGARAY ACHIRICA
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso ECHEGARAY ACHIRICA
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-01-10

Место	Plencia (Vizcaya Province), Spain
Страна	Испания

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	D.N.I.: 16.027.051

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 01:16

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