

Выключено: Jose Luis GOMEZ

PIQUERAS Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOMEZ PIQUERAS
Имя/Название	Jose Luis
Полное имя/Название	Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo
Город	Mataelpino
Страна	Испания
Регион	Madrid
Полный адрес	Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain

Улица	c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A.
Город	Quito
Страна	Эквадор
Полный адрес	c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador

Улица	c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L.
-------	---------------------------------------

Город	Madrid
Страна	Испания
Полный адрес	c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1941-05-25
Место	Barcelona, Spain
Страна	Испания

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: BC045629
Страна	Испания
Тип	Tax ID No.: 02681293-E
Страна	Испания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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