

Leire ECHEBERRIA SIMARRO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ECHEBERRIA SIMARRO
Имя/Название	Leire
Полное имя/Название	Leire ECHEBERRIA SIMARRO
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-12-20
Место	Basauri (Vizcaya Province), Spain
Страна	Испания

Идентификационные документы (2)

Тип	D.N.I.: 45.625.646
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 02:16

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