Lexuri GALLASTEGUI SODUPE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GALLASTEGUI SODUPE
Имя/Название	Lexuri
Полное имя/Название	Lexuri GALLASTEGUI SODUPE
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-06-18

Место	Bilbao Vizcaya Province, Spain
Страна	Испания

Идентификационные документы (2)

Тип	D.N.I.: 16.047.113

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 20:15

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