

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	NIC
Входит в список (1)	10.01.2022
Ссылки на решения (1)	10.01.2022, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.04 €

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA
Описание	Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua

Гражданства (1)

Страна	Никарагуа
--------	-----------

Адреса (1)

Улица	Planes De Puntaldia Casa #16
Город	Managua
Страна	Никарагуа
Полный адрес	Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, NICARAGUA

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1949-01-01
Место	Esteli
Страна	Никарагуа

Идентификационные документы (1)

Тип	Other identification number: 1610101490000S
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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