

Выключено: Nestor MONCADA

Lau Историческая запись: последний раз был активен
04.04.2025 18:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 04.04.2025 18:16

Тип	Индивидуум
Имя списка	Канада
Программы (1)	Nicaragua
Входит в список (1)	21.06.2019
Дата публикации	04.09.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONCADA Lau
Имя/Название	Nestor
Полное имя/Название	Nestor MONCADA Lau
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Никарагуа
Полный адрес	Nicaragua

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-03-02
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Vessel Registration Identification: IMO
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 21:15

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