

Pašalinta iš sąrašo: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama

Gatvė	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia

Gatvė	Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga
Miestas	Cartagena
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 2120851397079
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 04:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.