

Pašalinta iš sąrašo: EUROCAMBIO, S.A.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	EUROCAMBIO, S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	EUROCAMBIO, S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO
Visas vardas/Pavadinimas	CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 17762-1-366473
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 04:15

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.