

Pašalinta iš sąrašo: D'AGOSTINO & COMPANY, LTD

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.01.2025 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.01.2025 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Paskelbimo data	20.01.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	D'AGOSTINO & COMPANY, LTD
Visas vardas/Pavadinimas	D'AGOSTINO & COMPANY, LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Visas vardas/Pavadinimas	D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Torre Dayco Piso PH
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Torre Dayco Piso PH, Caracas, Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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