

DMI TRADING INC.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DMI TRADING INC.
Visas vardas/Pavadinimas	DMI TRADING INC.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3
Miestas	Panama
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Folio Mercantil No.: 704269
Šalis	Panama

Tipas	RUC #: 1794418-1-704269
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.