

Pašalinta iš sąrašo: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

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	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Visas vardas/Pavadinimas	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EUREX
Visas vardas/Pavadinimas	EUREX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama

Gatvė	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6
Miestas	Panama City

Šalis	Panama
Pilnas adresas	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 1652278-1-675861
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 03:16

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.