

Pašalinta iš sąrašo: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Panama City, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 1149963-1-571540
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 18:16

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.