

Pašalinta iš sąrašo: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, 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 (1)

Pavardė/Vardas	GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Panama
Pilnas adresas	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 31850-2-245132
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.