

GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Buenos Aires
Šalis	Argentina
Pilnas adresas	Buenos Aires, Argentina

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 10:15

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.