

Pašalinta iš sąrašo: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GRUPO CONTINENTAL
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO CONTINENTAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20
--------------	--

Miestas	Panama
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 25882543162
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.