

GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 556350-1-444254-07
Šalis	Panama

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 04:16

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.