

Pašalinta iš sąrašo: INVERSIONES CONTINENTAL, 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, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova
Miestas	San Pedro Sula
Šalis	Hondūras

Pilnas adresas	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: 0101999501331
Šalis	Hondūras

Tipas	RTN: 01019995013319
Šalis	Hondūras

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 20.02.2020. 07:05

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.