

Pašalinta iš sąrašo: MIDCO FINANCE S.A.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.12.2022 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.12.2022 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAQ2
Pastaba	Switzerland
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MIDCO FINANCE S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	MIDCO FINANCE S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MIDCO FINANCIAL S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	MIDCO FINANCIAL S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MONTANA MANAGEMENT INC.
Visas vardas/Pavadinimas	MONTANA MANAGEMENT INC.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	57 Rue du Rhone
Miestas	Geneva

Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	C
Pilnas adresas	57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland

Šalis	Panama
Pilnas adresas	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	US FEIN: CH-660-0-469-982-0
Šalis	Jungtinės Valstijos

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 12:15

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.