

WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Panama
Pilnas adresas	Panama

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 22.10.2025. 14:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.