

# Eemaldatud loendist: A.M. WAKED E HIJOS, S.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

---

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | A.M. WAKED E HIJOS, S.A. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | A.M. WAKED E HIJOS, S.A. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri            |

## Aadressid (1)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Riik</b>            | Panama |
| <b>Täielik aadress</b> | Panama |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b> | RUC #: 26961-10-226532 |
| <b>Riik</b> | Panama                 |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.