

Eemaldatud loendist: ABIF

INVESTMENT, S.A. Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ABIF INVESTMENT, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	ABIF INVESTMENT, S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Panama
Täielik aadress	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 2022799-1-743641
Riik	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.