

Eemaldatud loendist: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama

Tänav	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia

Tänav	Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga
Linn	Cartagena
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 2120851397079
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 11:16

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.