

BAIA CONSULTING LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: VIEIRA DIAS, Manuel Helder)
Avaldamise kuupäev	10.12.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BAIA CONSULTING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	BAIA CONSULTING LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CONSULTADORIA BAIA LIMITADA
Täielik nimi/Tiitel	CONSULTADORIA BAIA LIMITADA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	7th Floor Lun Pong Building No. 763 Avenida da Praia Grande
Riik	Aomen
Täielik aadress	7th Floor Lun Pong Building No. 763 Avenida da Praia Grande, Macau

Tänav	Avenidada Praia Grande, No. 763 Edificio Lun Pong 7 Andara
Riik	Aomen
Täielik aadress	Avenidada Praia Grande, No. 763 Edificio Lun Pong 7 Andara, Macau

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 26 Jan 2016
Tüüp	Registration Number: 60367 SO
Riik	Aomen

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.