

C.I. CAFFEE VALORES S.A.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	C.I. CAFFEE VALORES S.A.
Täielik nimi/Tiitel	C.I. CAFFEE VALORES S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Public Registration Number: 467323, Doc. 694710
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 16:15

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.