

Eemaldatud loendist: D'AGOSTINO & COMPANY, LTD

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
13.01.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Avaldamise kuupäev	20.01.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	D'AGOSTINO & COMPANY, LTD
Täielik nimi/Tiitel	D'AGOSTINO & COMPANY, LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Täielik nimi/Tiitel	D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Torre Dayco Piso PH
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Torre Dayco Piso PH, Caracas, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 12:16

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.