

DMI TRADING INC.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DMI TRADING INC.
Täielik nimi/Tiitel	DMI TRADING INC.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3
Linn	Panama
Riik	Panama
Täielik aadress	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 704269
Riik	Panama

Tüüp	RUC #: 1794418-1-704269
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 19:16

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.