

Eemaldatud loendist: DOMINICANA ACQUISITION S.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
06.10.2025 16:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.10.2025 16:16

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Avaldamise kuupäev	26.01.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DOMINICANA ACQUISITION S.A.
Täielik nimi/Tiitel	DOMINICANA ACQUISITION S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle 29 de Setiembre entre Nicolas Arguello y Rudy Torga Numero 1624
Linn	Lambare
Riik	Paraguay
Piirkond	Central
Täielik aadress	Calle 29 de Setiembre entre Nicolas Arguello y Rudy Torga Numero 1624, Lambare, Central, Paraguay

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 12 Nov 2018
-------------	--

Tüüp	Paraguayan tax identification number: 80105176-2
Riik	Paraguay

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 18:15

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.