

ESPANA INFORMATICA S.A.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: HIJAZI, Kassem Mohamad)
Avaldamise kuupäev	25.08.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ESPANA INFORMATICA S.A.
Täielik nimi/Tiitel	ESPANA INFORMATICA S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ESPANA INFORMATICA SA
Täielik nimi/Tiitel	ESPANA INFORMATICA SA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Ciudad del Este
Riik	Paraguay
Täielik aadress	Ciudad del Este, Paraguay

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 80028331-7
Riik	Paraguay

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 23:16

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.