

Eemaldatud loendist: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Täielik nimi/Tiitel	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EUREX
Täielik nimi/Tiitel	EUREX
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama

Tänav	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6
--------------	---

Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 1652278-1-675861
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.