

Eemaldatud loendist: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.

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	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Panama City, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 1149963-1-571540
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 23:15

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.