

GMCG HOLDING CORP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: VARELA DE LEON, Hector)
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GMCG HOLDING CORP
Täielik nimi/Tiitel	GMCG HOLDING CORP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E, Panama City, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 31 May 2017
Tüüp	RUC #: 155651275
Riik	Panama
Tüüp	Organization Established Date: 26 Jun 2017

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

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.