

# GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                               |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                             |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                         |

## Aadressid (1)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Linn</b>            | Buenos Aires            |
| <b>Riik</b>            | Argentina               |
| <b>Täielik aadress</b> | Buenos Aires, Argentina |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 10:15

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.