

GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Buenos Aires
Riik	Argentina
Täielik aadress	Buenos Aires, Argentina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

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.