

Eemaldatud loendist: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.

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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Täielik nimi/Tiitel	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO CONTINENTAL
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO CONTINENTAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20
Linn	Panama
Riik	Panama

Täielik aadress	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, Panama
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 25882543162
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.