

GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 556350-1-444254-07
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 23:16

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.