

Eemaldatud loendist: INVERSIONES CONTINENTAL, 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, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova
Linn	San Pedro Sula
Riik	Honduras

Täielik aadress	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: 0101999501331
Riik	Honduras

Tüüp	RTN: 01019995013319
Riik	Honduras

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 20.02.2020. 07:05

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.