

GRUPO WISA, S.A.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO WISA, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO WISA, S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LA RIVIERA
Täielik nimi/Tiitel	LA RIVIERA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (12)

Riik	El Salvador
Täielik aadress	El Salvador

Tänav	Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt Zona Libre de Colon
Linn	Colon
Riik	Panama
Täielik aadress	Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt Zona Libre de Colon, Colon, Panama

Tänav	Torre Generali Piso 11 y 12 Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis
Linn	Panama
Riik	Panama

Täielik aadress	Torre Generali Piso 11 y 12 Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama, Panama
Riik	Guatemala
Täielik aadress	Guatemala
Riik	Belize
Täielik aadress	Belize
Riik	Costa Rica
Täielik aadress	Costa Rica
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico
Riik	Uruguay
Täielik aadress	Uruguay
Riik	Boliivia
Täielik aadress	Bolivia
Riik	Honduras
Täielik aadress	Honduras
Riik	Nicaragua
Täielik aadress	Nicaragua
Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 645451-1-458900
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 10:16

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.