

LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC
Täielik nimi/Tiitel	LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Sunny Isles
Riik	Ameerika Ühendriigid
Piirkond	FL
Täielik aadress	Sunny Isles, FL, United States

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration ID: L12000070773
Riik	Ameerika Ühendriigid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.