

Eemaldatud loendist: MIDCO

FINANCE S.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
28.12.2022 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.12.2022 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAQ2
Märge	Switzerland
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MIDCO FINANCE S.A.
Täielik nimi/Tiitel	MIDCO FINANCE S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MIDCO FINANCIAL S.A.
Täielik nimi/Tiitel	MIDCO FINANCIAL S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MONTANA MANAGEMENT INC.
Täielik nimi/Tiitel	MONTANA MANAGEMENT INC.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	57 Rue du Rhone
Linn	Geneva

Riik	Šveits
Postiindeks	C
Täielik aadress	57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland

Riik	Panama
Täielik aadress	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	US FEIN: CH-660-0-469-982-0
Riik	Ameerika Ühendriigid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 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.