

# PLAZA MILENIO, S.A.

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | PLAZA MILENIO, S.A. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | PLAZA MILENIO, S.A. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri       |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MILLENNIUM PLAZA, S.A. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MILLENNIUM PLAZA, S.A. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

## Aadressid (1)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Riik</b>            | Panama |
| <b>Täielik aadress</b> | Panama |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Tüüp</b> | RUC #: 15280-1-366202 |
| <b>Riik</b> | Panama                |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 17:16

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.