

SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.
Täielik nimi/Tiitel	SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.
Täielik nimi/Tiitel	SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Panama
Täielik aadress	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 1153864-1-572287
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 22:16

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.