

YAKIMA TRADING CORPORATION

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	YAKIMA TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	YAKIMA TRADING CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Riik	Barbados
Täielik aadress	Barbados
Tänav	Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria)
Riik	Panama
Täielik aadress	Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 3196611412868
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 15:15

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.