

DMI TRADING INC.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DMI TRADING INC.
Pilns vārds/Nosaukums	DMI TRADING INC.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3
Pilsēta	Panama
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Folio Mercantil No.: 704269
Valsts	Panamas Republika

Veids	RUC #: 1794418-1-704269
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.