

Izņemts no saraksta: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Pilns vārds/Nosaukums	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EUREX
Pilns vārds/Nosaukums	EUREX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama

Iela	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	RUC #: 1652278-1-675861
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 20:15

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.