

Izņemts no saraksta: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.

Vēsturisks ieraksts: pēdējo
reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Panama City, Panama

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	RUC #: 1149963-1-571540
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.