

GMCG HOLDING CORP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13902
Piebilde	(Linked To: VARELA DE LEON, Hector)
Publicēšanas datums	31.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GMCG HOLDING CORP
Pilns vārds/Nosaukums	GMCG HOLDING CORP
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E, Panama City, Panama

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 31 May 2017
Veids	RUC #: 155651275
Valsts	Panamas Republika
Veids	Organization Established Date: 26 Jun 2017

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 30.07.2025. 22:15

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.