

GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Buenos Aires
Valsts	Argentīnas Republika
Pilna adrese	Buenos Aires, Argentina

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 10:15

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.