

Izņemts no saraksta: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE

C.V. 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 (3)

Uzvārds/Nosaukums	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GRUPO CONTINENTAL
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO CONTINENTAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20
-------------	--

Pilsēta	Panama
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, Panama

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	RUC #: 25882543162
Valsts	Panamas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

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.