

Izņemts no saraksta: INVERSIONES CONTINENTAL, 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, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova
Pilsēta	San Pedro Sula
Valsts	Hondurasas Republika

Pilna adrese	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National ID No.: 0101999501331
Valsts	Hondurasas Republika

Veids	RTN: 01019995013319
Valsts	Hondurasas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 20.02.2020. 07:05

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.