

Izņemts no saraksta: MIDCO FINANCE S.A.

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
28.12.2022 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 28.12.2022 16:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAQ2
Piebilde	Switzerland
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MIDCO FINANCE S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	MIDCO FINANCE S.A.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MIDCO FINANCIAL S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	MIDCO FINANCIAL S.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MONTANA MANAGEMENT INC.
Pilns vārds/Nosaukums	MONTANA MANAGEMENT INC.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	57 Rue du Rhone
Pilsēta	Geneva

Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	C
Pilna adrese	57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland

Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Panama

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	US FEIN: CH-660-0-469-982-0
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 08:15

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.