

WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Panama

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

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.

