

GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Полное имя/Название	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Полное имя/Название	GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина
Полный адрес	Buenos Aires, Argentina

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).