

Выключено: MIDCO FINANCIAL, S.A.

Историческая запись: последний раз был активен
17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	05.05.2004
Замечание	Federal No. CH-660-0-469-982-0 (Switzerland)

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MIDCO FINANCIAL, S.A.
Полное имя/Название	MIDCO FINANCIAL, S.A.
Тип	Имя

Фамилия/Название	MIDCO FINANCE, S.A.
Полное имя/Название	MIDCO FINANCE, S.A.
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Midco Financial, S.A.
Полное имя/Название	Midco Financial, S.A.
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Midco Finance, S.A.
Полное имя/Название	Midco Finance, S.A.
Тип	AKA (известный также как)

Идентификационные документы (1)

Тип	Further Identifying Information: Federal No.CH-660-0-469-982-0 (Switzerland)
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 12.03.2022. 11:34

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