

Выключено: MIDCO FINANCE

S.A. Историческая запись: последний раз был активен
28.12.2022 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.12.2022 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Замечание	Switzerland
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MIDCO FINANCE S.A.
Полное имя/Название	MIDCO FINANCE S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MIDCO FINANCIAL S.A.
Полное имя/Название	MIDCO FINANCIAL S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MONTANA MANAGEMENT INC.
Полное имя/Название	MONTANA MANAGEMENT INC.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	57 Rue du Rhone
Город	Geneva

Страна	Швейцария
Почтовый индекс	C
Полный адрес	57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland

Страна	Панама
Полный адрес	Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	US FEIN: CH-660-0-469-982-0
Страна	Соединённые Штаты Америки

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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