

Выключено: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Полное имя/Название	AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama

Улица	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia

Улица	Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga
Город	Cartagena
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 2120851397079
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 03:15

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).