

Выключено: BANCO CONTINENTAL, S.A.

Историческая запись: последний раз был активен
17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	All branches in Honduras.
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BANCO CONTINENTAL, S.A.
Полное имя/Название	BANCO CONTINENTAL, S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Регион	Cortes
Полный адрес	9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Улица	Centro Comercial Nova Prisa 390
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Регион	Cortes
Полный адрес	Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Идентификационные документы (2)

Тип	SWIFT/BIC: CSPSHNTE
Тип	RTN: 08019003077544
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

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).