

Выключено: EUROCAMBIO,

S.A. Историческая запись: последний раз был активен
22.09.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EUROCAMBIO, S.A.
Полное имя/Название	EUROCAMBIO, S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO
Полное имя/Название	CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 17762-1-366473
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 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).