

# CHAPS INVESTMENT INC.

---

## Список

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Тип</b>             | Организация |
| <b>Имя списка</b>      | SDN (OFAC)  |
| <b>Программы (1)</b>   | SDNTK       |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (1)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | CHAPS INVESTMENT INC. |
| <b>Полное имя/Название</b> | CHAPS INVESTMENT INC. |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название          |

## Адреса (1)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Улица</b>        | Panama City         |
| <b>Страна</b>       | Панама              |
| <b>Полный адрес</b> | Panama City, Panama |

## Идентификационные документы (1)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Тип</b>    | RUC #: 63315-21-354702 |
| <b>Страна</b> | Панама                 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).