Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 15:31:58

Выключено: D'AGOSTINO & COMPANY, LTD Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	20.01.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	D'AGOSTINO & COMPANY, LTD
Полное имя/Название	D'AGOSTINO & COMPANY, LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Полное имя/Название	D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Torre Dayco Piso PH
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Torre Dayco Piso PH, Caracas, Venezuela

Идентификационные документы (1)

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16
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).