

Выключено: DESARROLLO GEMMA 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	DESARROLLO GEMMA CORPORATION
Полное имя/Название	DESARROLLO GEMMA CORPORATION
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 25544701403775
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).