

DMI TRADING INC.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DMI TRADING INC.
Полное имя/Название	DMI TRADING INC.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3
Город	Panama
Страна	Панама
Полный адрес	Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama

Идентификационные документы (2)

Тип	Folio Mercantil No.: 704269
Страна	Панама

Тип	RUC #: 1794418-1-704269
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 19:16

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).