

Выключено: ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED

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 (1)

Фамилия/Название	ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED
Полное имя/Название	ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998, Panama City, Panama
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Virgin Islands, British

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 1476279
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Тип	Website: www.element-capital.com
Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Тип	Nationality of Registration: Virgin Islands, British

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

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).