

ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QATIRJI COMPANY)
Дата публикации	14.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA
Полное имя/Название	ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.
Полное имя/Название	ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, Panama

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: 155736668
Страна	Панама

Тип	Identification Number: IMO 6422446
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.11.2024. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).