

ESPANA INFORMATICA S.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: HIJAZI, Kassem Mohamad)
Дата публикации	25.08.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ESPANA INFORMATICA S.A.
Полное имя/Название	ESPANA INFORMATICA S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ESPANA INFORMATICA SA
Полное имя/Название	ESPANA INFORMATICA SA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Ciudad del Este
Страна	Парагвай
Полный адрес	Ciudad del Este, Paraguay

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 80028331-7
Страна	Парагвай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 21:15

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).