

Выключено: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Полное имя/Название	EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EUREX
Полное имя/Название	EUREX
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama

Улица	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6
Город	Panama City

Страна	Панама
Полный адрес	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 1652278-1-675861
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 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).