

Санкционные списки 216.73.216.16

08.09.2025 13:43:56

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)

Город

| 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 |

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: 05.09.2025. 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).