Выключено: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Полное имя/Название	FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Полное имя/Название	GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Panama City, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 1149963-1-571540
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).