

FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.
Полное имя/Название	FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	Panama City, Panama

Идентификационные документы (2)

Тип	RUC #: 1182193-1-578349
Страна	Панама

Тип	Folio Mercantil No.: 578349
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

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).