

GMCG HOLDING CORP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: VARELA DE LEON, Hector)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GMCG HOLDING CORP
Полное имя/Название	GMCG HOLDING CORP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	50th Street, Global Plaza Bldg., 20th Floor, Office E, Panama City, Panama

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 31 May 2017
-----	--

Тип	RUC #: 155651275
Страна	Панама

Тип	Organization Established Date: 26 Jun 2017
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).