

GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Полное имя/Название	GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 556350-1-444254-07
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

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).