

Выключено: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRUPO FINANCIERO
Полное имя/Название	GRUPO FINANCIERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Полное имя/Название	GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас

Полный адрес	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras
---------------------	--

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0101999501331
Страна	Гондурас

Тип	RTN: 01019995013319
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 20.02.2020. 07:05

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