GRUPO WISA, S.A.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GRUPO WISA, S.A.
Полное имя/Название	GRUPO WISA, S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LA RIVIERA
Полное имя/Название	LA RIVIERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (12)

Страна	Сальвадор
Полный адрес	El Salvador

Улица	Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt Zona Libre de Colon
Город	Colon
Страна	Панама
Полный адрес	Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt Zona Libre de Colon, Colon, Panama

Улица	Torre Generali Piso 11 y 12 Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis
Город	Panama
Страна	Панама

Полный адрес	Torre Generali Piso 11 y 12 Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama, Panama

Страна	Гватемала
Полный адрес	Guatemala

Страна	Белиз
Полный адрес	Belize

Страна	Коста-Рика
Полный адрес	Costa Rica

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Страна	Уругвай
Полный адрес	Uruguay

Страна	Боливия
Полный адрес	Bolivia

Страна	Гондурас
Полный адрес	Honduras

Страна	Никарагуа
Полный адрес	Nicaragua

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 645451-1-458900
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 14:15
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).