

Выключено: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), 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 (PANAMA), S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Полное имя/Название	HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20
-------	--

Город	Panama
Страна	Панама
Полный адрес	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 25882543162
Страна	Панама

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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