

LERMA TRADING S.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LERMA TRADING S.A.
Полное имя/Название	LERMA TRADING S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle 53a Este
Страна	Панама
Полный адрес	Calle 53a Este, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).