

MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A.

Список

| | |
|-----------------|--|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | VENEZUELA-EO13850 |
| Замечание | (Linked To: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (1)

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Фамилия/Название | MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A. |
| Полное имя/Название | MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A. |
| Тип | Имя/Название |

Адреса (1)

| | |
|--------------|---------------------|
| Город | Panama City |
| Страна | Панама |
| Полный адрес | Panama City, Panama |

Идентификационные документы (1)

| | |
|--------|-----------------------------|
| Тип | Folio Mercantil No.: 844396 |
| Страна | Панама |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 07:15

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