

Санкционные списки

216.73.216.16 08.09.2025 13:45:48

# **Выключено**: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING

CORP. Историческая запись: последний раз был

активен 22.09.2021 05:15

#### Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15

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

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.
Полное имя/Название	SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.
Тип	Имя/Название

#### Адреса (1)

Страна	Панама
Полный адрес	Panama

### Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 45579-11-300568
Страна	Панама

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

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