Выключено: TABACALERA DEL ESTE S.A.Историческая запись: последний раз был активен 06.10.2025 16:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.10.2025 16:16

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: CARTES JARA, Horacio Manuel)
Дата публикации	31.03.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TABACALERA DEL ESTE S.A.
Полное имя/Название	TABACALERA DEL ESTE S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TABESA
Полное имя/Название	TABESA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ybyra Pyta y Mandarinas, Barrio Santa Teresa
Город	Hernandarias
Страна	Парагвай
Почтовый индекс	7
Регион	Alto Parana
Полный адрес	Ybyra Pyta y Mandarinas, Barrio Santa Teresa, Hernandarias, 7220, Alto Parana, Paraguay

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: www.tabesa.com.py

Тип	Organization Established Date: 24 Mar 1994

Тип	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco

Тип	Tax ID No.: 80008790-9
Страна	Парагвай

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.08.2024 17:15)
Улица	Ybyra Pyta s/n Esquina Mandarinas Villa Conavi II
Город	Hernandarias
Страна	Парагвай
Почтовый индекс	7
Полный адрес	Ybyra Pyta s/n Esquina Mandarinas Villa Conavi II, Hernandarias, 7220, Paraguay

Обновленный: 18.10.2025. 23:15
Данные санкционного списка обновлены: 06.08.2024. 17:15

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