

Eemaldatud loendist: BANCO CONTINENTAL, S.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	All branches in Honduras.
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO CONTINENTAL, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO CONTINENTAL, S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan
Linn	San Pedro Sula
Riik	Honduras
Piirkond	Cortes
Täielik aadress	9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tänav	Centro Comercial Nova Prisa 390
Linn	San Pedro Sula
Riik	Honduras
Piirkond	Cortes
Täielik aadress	Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	SWIFT/BIC: CSPSHNTE
Tüüp	RTN: 08019003077544
Riik	Honduras

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.