

 **Acceso restringido**

El acceso total a Santander Trade está restringido a los clientes registrados.

- If you are a Santander N.A. customer, please register on [Santander Trade](#) by using the access code given by your Relationship Manager or Log in.
- If you are not yet a Santander N.A. customer, you may [explorar nuestra demo para China](#), crear una cuenta, o hacerse cliente del Banco Santander!

**Registro gratis**

# Compañías y buques sancionados

¿Prevee hacer negocios con un nuevo socio comercial?

Este servicio le permite saber si una empresa, una entidad financiera, un individuo o un navío figuran en una lista oficial de entidades sancionadas o prohibidas de transacciones comerciales por un gran número de gobiernos e instituciones.

**Atención:**

Esta base consolida más de **700 listas** emitidas por autoridades administrativas. No lista las entidades puestas en vigilancia por organismos privados.

 **Por favor, introduzca un nombre**

Nombre de la entidad

Trading

**Buscar**



*Este servicio se basa en una búsqueda puramente textual que consiste en la identificación de entidades sancionadas cuyo nombre contenga el texto introducido por el usuario. Las variantes ortográficas de la misma entidad, no listadas en la base de datos, no se reflejarán en el resultado.*

*No se aceptará ninguna responsabilidad por decisiones u omisiones basadas en este contenido. Se recomienda a los usuarios que revisen todo el material proporcionado o busquen asesoramiento por parte de los organismos competentes antes de tomar cualquier decisión.*

## 91 entidades identificadas

Páginas **1** .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 ..

### ALLIANZ TRADING

Sancionada por:  
Brasil



### AIDAN TRADING

Sancionada por:  
Canadá, Panamá



### ARCADIA TRADING GROUP, LTD.

Sancionada por:  
Reino Unido



### ASIAN FUTURES TRADING GROUP

Sancionada por:  
Irlanda, Reino Unido



### AXIS TRADING GROUP INC.

Sancionada por:  
Reino Unido



### BL TRADING GROUP

Sancionada por:  
Reino Unido



### BORIS TRADING LICENCIAMIENTO DE MARCAS LTDA

Sancionada por:  
Brasil



### BR TRADING

Sancionada por:  
Brasil



### BANCO DE PESMIR TRADING

Sancionada por:  
Reino Unido



**BEHDIS TEJARAT GENERAL TRADING COMPANY**

Sancionada por:  
EU, Reino Unido, Suiza

**BEHDIS TEJARAT GENERAL TRADING COMPANY**

Sancionada por:  
EU

**BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD.**

Sancionada por:  
Japón

**BEIJING LION HEART INTERNATIONAL TRADING COMPANY**

Sancionada por:  
Japón

**BRIDGESTONE TRADING**

Sancionada por:  
Reino Unido

**CHINA NATIONAL COMMERCIAL NEW TONE TRADING COMPANY LTD**

Sancionada por:  
Estados Unidos

**COSAILING BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED**

Sancionada por:  
Estados Unidos, Japón

**CHINA SHIPBUILDING TRADING CO.**

Sancionada por:  
Estados Unidos

**CHINA SHIPBUILDING TRADING COMPANY**

Sancionada por:  
Estados Unidos

**COMMERCIAL FIRST TRADING CORPORATION**

Sancionada por:  
Reino Unido

**COSAILING BUSINESS TRADING COMPANY**

Sancionada por:  
Estados Unidos



El portal de Internet es ofrecido por el Grupo Santander, bajo el nombre de dominio santandertrade.com, con el fin de ofrecer los servicios y contenidos descritos en este documento. En general, las condiciones de uso pueden ser consultadas en el portal.

Grupo Santander se limita a facilitar a las empresas este acceso pero es totalmente ajeno a los contenidos y servicios prestados que son, enteramente, de la responsabilidad de eexpand. Por tanto cualquier incidencia relacionada con dichos contenidos y servicios deberá de solucionarse entre el usuario y eexpand. careciendo Banco Santander, S.A. de cualquier responsabilidad.

