

Eemaldatud loendist: ALKALA

ASOCIADOS 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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ALKALA ASOCIADOS S.A.
Täielik nimi/Tiitel	ALKALA ASOCIADOS S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INVHERESA S.A.
Täielik nimi/Tiitel	INVHERESA S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Calle 1A No. 62A-120
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia

Tänav	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

Tänav	Calle 70N No. 14-31
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia

Tänav	Calle 1A No. 62A-130
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800108121-0
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 00:15

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.