

Eemaldatud loendist: C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
31.10.2023 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.10.2023 18:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Täielik nimi/Tiitel	C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Carrera 48 No. 38-46
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 48 No. 38-46, Medellin, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 811039750-7
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.05.2025. 04:15

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.