

# CAVIEDES DILEO Y CIA. S.C.S.

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNT           |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CAVIEDES DILEO Y CIA. S.C.S. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CAVIEDES DILEO Y CIA. S.C.S. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                |

## Aadressid (1)

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Calle 21 Norte No. 3N-64                 |
| <b>Linn</b>            | Cali                                     |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                 |
| <b>Täielik aadress</b> | Calle 21 Norte No. 3N-64, Cali, Colombia |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b> | NIT #: 800113437-2 |
| <b>Riik</b> | Colombia           |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.06.2025. 10:15

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.