

Eemaldatud loendist: CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
06.09.2023 14:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.09.2023 14:15

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	COBIENES LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	COBIENES LTDA.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Cali
-------------	------

Riik	Colombia
Täielik aadress	Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 8000689284
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 08:15

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.