

Eemaldatud loendist: CONSULTORIAS FINANCIERAS

S.A. Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Täielik nimi/Tiitel	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	COFINANZAS
Täielik nimi/Tiitel	COFINANZAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 805017446-6
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.05.2024. 01:15

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.