

Eemaldatud loendist: CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL 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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Täielik nimi/Tiitel	CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Aadressid (1)

Tänav	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia
-----------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 890326149-8
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 11:16

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.