

Eemaldatud loendist: COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Täielik nimi/Tiitel	COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800080719-0
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

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.