

Eemaldatud loendist:

COMERCIALIZADORA COLOMBIAN

MONEY EXCHANGE LTDA.

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)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Avenida 40 No. 26C-10 Local 304
Linn	Villavicencio
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia

Tänav	Calle 82 No. 11-75 Local 164
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia

Tänav	Carrera 15 No. 90-36 Local 101
--------------	--------------------------------

Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 830090469-6
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 11:16

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.