

Eemaldatud loendist: COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA

S.A. 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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Täielik nimi/Tiitel	COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (2)

Tänav	Carrera 40 No. 6-24 of. 402B
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia

Tänav	Carrera 41 No. 6-15/35
Linn	Cali
Riik	Colombia

Täielik aadress	Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800032419-1
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 19:15

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.