

Eemaldatud loendist: CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA 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)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Avenida 2N No. 7N-55 of. 421
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 2N No. 7N-55 of. 421, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800109042-1
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.