

Eemaldatud loendist: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Täielik nimi/Tiitel	HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Via 40 No. 67-20/42
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 900074434-5
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.