

Eemaldatud loendist:

INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia

Tänav	Calle 76 No. 48-30
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia

Tänav	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21
Linn	Bogota
Riik	Colombia

Täielik aadress	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	NIT #: 8301427473
Riik	Colombia

Tüüp	NIT #: 9003766996
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 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.