

Eemaldatud loendist: SAN MATEO

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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	SAN MATEO S.A.
Täielik nimi/Tiitel	SAN MATEO S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INVERSIONES BETANIA LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	INVERSIONES BETANIA LTDA.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (3)

Tänav	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia

Tänav	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

Tänav	Carrera 3 No. 12-40
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 890330910-2
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

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.