

Eemaldatud loendist: INVERSIONES EL MOMENTO 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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	INVERSIONES EL MOMENTO S.A.
Täielik nimi/Tiitel	INVERSIONES EL MOMENTO S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia

Tänav	Carrera 49 No. 61Sur-540
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 811030776-7
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 09:16

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.