

Eemaldatud loendist: LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 03.07.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 03.07.2025 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C
Täielik nimi/Tiitel	LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Carrera 30 No. 90-82
Linn	Bogota
Riik	Colombia
Täielik aadress	Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800050795-2
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.