

LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Täielik nimi/Tiitel	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Täielik nimi/Tiitel	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Täielik nimi/Tiitel	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Calle 18 Norte No. 3N-24
Linn	Cali
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800243259-5
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 18:16

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.