

Eemaldatud loendist: NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.07.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.07.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Täielik nimi/Tiitel	NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	Calle 74 No. 53-30
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 890108102-8
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

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.