

Eemaldatud loendist: NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
25.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Täielik nimi/Tiitel	NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Avenida 30 de Agosto No. 34-51
Linn	Pereira
Riik	Colombia
Täielik aadress	Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 800101701-0
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 29.05.2024. 01:15

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.