

VENEDIG CAPITAL S.A.S.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VENEDIG CAPITAL S.A.S.
Täielik nimi/Tiitel	VENEDIG CAPITAL S.A.S.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAABF & COMPANIA S.C.A.
Täielik nimi/Tiitel	SAABF & COMPANIA S.C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAABF Y COMPANIA S.C.A.
Täielik nimi/Tiitel	SAABF Y COMPANIA S.C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAABF AND COMPANIA S.C.A.
Täielik nimi/Tiitel	SAABF AND COMPANIA S.C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	CR 53 No 82 - 86 Of 410
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Piirkond	Atlantico

Täielik aadress	CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia
-----------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 9002697181
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 23:16

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.