

Eemaldatud loendist: MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.

Ajalooline
kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.
Täielik nimi/Tiitel	MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VERANILLO S.A.
Täielik nimi/Tiitel	VERANILLO S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VERANILLO Y CIA. S. EN C.
Täielik nimi/Tiitel	VERANILLO Y CIA. S. EN C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Täielik nimi/Tiitel	MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Via 40 No. 67-20/42
Linn	Barranquilla
Riik	Colombia
Täielik aadress	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 802007314-9
Riik	Colombia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

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.