

Pašalinta iš sąrašo: CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.06.2024 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.06.2024 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	COFINANZAS
Visas vardas/Pavadinimas	COFINANZAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	NIT #: 805017446-6
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.05.2024. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.