

Pašalinta iš sąrašo: CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL 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 (3)

Pavardė/Vardas	CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	COINEMP S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	COINEMP S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ASECOM S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	ASECOM S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404
-------	-----------------------------------

Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	NIT #: 890326149-8
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 24.10.2025. 09:16

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.