

Pašalinta iš sąrašo:

COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Visas vardas/Pavadinimas	COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Avenida 40 No. 26C-10 Local 304
Miestas	Villavicencio
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia

Gatvė	Calle 82 No. 11-75 Local 164
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia

Gatvė	Carrera 15 No. 90-36 Local 101
--------------	--------------------------------

Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	NIT #: 830090469-6
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 02.05.2025. 18:15

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.