

Pašalinta iš sąrašo: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Visas vardas/Pavadinimas	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia

Gatvė	Calle 76 No. 48-30
Miestas	Barranquilla
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia

Gatvė	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21
Miestas	Bogota
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	NIT #: 8301427473
Šalis	Kolumbija
Tipas	NIT #: 9003766996
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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