

LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Visas vardas/Pavadinimas	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Visas vardas/Pavadinimas	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Visas vardas/Pavadinimas	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Calle 18 Norte No. 3N-24
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	NIT #: 800243259-5
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 14:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.