

Pašalinta iš sąrašo: NEGOCIOS Y CAPITALES 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 (1)

Pavardė/Vardas	NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Avenida 30 de Agosto No. 34-51
Miestas	Pereira
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	NIT #: 800101701-0
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 04:16

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.