

Pašalinta iš sąrašo: SAN MATEO

S.A. Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025
06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SAN MATEO S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	SAN MATEO S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INVERSIONES BETANIA LTDA.
Visas vardas/Pavadinimas	INVERSIONES BETANIA LTDA.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (3)

Gatvė	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia

Gatvė	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

Gatvė	Carrera 3 No. 12-40
Miestas	Cali
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	NIT #: 890330910-2
Šalis	Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 21:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.