Санкционные списки
216.73.216.16
08.09.2025 13:36:29

Выключено: ALMACEN BATUL

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 19:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALMACEN BATUL
Полное имя/Название	ALMACEN BATUL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BODEGA CAMPEON
Полное имя/Название	BODEGA CAMPEON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Calle 10A, No. 11A-41/45
Город	Maicao
Страна	Колумбия
Регион	La Guajira
Полный адрес	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia

Идентификационные документы (2)

Тип	NIT #: 639000204-4
Страна	Колумбия

Тип	Matricula Mercantil No: 36817
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).