

Выключено: C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.

Историческая запись:
последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Полное имя/Название	C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Carrera 48 No. 38-46
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 48 No. 38-46, Medellin, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 811039750-7
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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