

Выключено: HOTEL LA CASCADA

S.A. Историческая запись: последний раз был активен
20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HOTEL LA CASCADA S.A.
Полное имя/Название	HOTEL LA CASCADA S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA.
Полное имя/Название	CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Carrera 12 Avenida 25 Esquina
Город	Girardot
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 890601336-8
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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