

Выключено: CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 14:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 14:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.
Полное имя/Название	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COBIENES LTDA.
Полное имя/Название	COBIENES LTDA.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Полное имя/Название	MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 8000689284
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 10:16

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).