

SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS
Полное имя/Название	SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAAFARTEX INT. S.A.
Полное имя/Название	SAAFARTEX INT. S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COCO S.A.
Полное имя/Название	COCO S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A.
Полное имя/Название	SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COLLECTION CONCEPT S.A.
Полное имя/Название	COLLECTION CONCEPT S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	CL 70 No 41 - 114 Of 101
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico
Полный адрес	CL 70 No 41 - 114 Of 101, Barranquilla, Atlantico, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 9002257729
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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