

Выключено: CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.

Историческая запись:
последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Полное имя/Название	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COFINANZAS
Полное имя/Название	COFINANZAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 805017446-6
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 29.05.2024. 01:15

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