

Выключено: COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE

LTDA. Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Полное имя/Название	COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA.
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Avenida 40 No. 26C-10 Local 304
Город	Villavicencio
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia

Улица	Calle 82 No. 11-75 Local 164
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia

Улица	Carrera 15 No. 90-36 Local 101
-------	--------------------------------

Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 830090469-6
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

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).