

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
Полное имя/Название	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
Тип	Имя/Название

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

Адреса (3)

Улица	Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota, Colombia

Улица	Calle 20 No. 82-52 of. 454
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota, Colombia

Улица	Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303
Город	Bogota

Страна	Колумбия
Полный адрес	Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 830084978-9
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).