

Выключено: CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL

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 (3)

Фамилия/Название	CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Полное имя/Название	CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.
Тип	Имя/Название

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

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

Адреса (1)

Улица	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404
-------	-----------------------------------

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 890326149-8
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).