

Выключено: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.

Историческая запись: последний
раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Полное имя/Название	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia

Улица	Calle 76 No. 48-30
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia

Улица	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21
Город	Bogota
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia

Идентификационные документы (2)

Тип	NIT #: 8301427473
Страна	Колумбия
Тип	NIT #: 9003766996
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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