

Выключено: INVERSIONES EL GRAN CRISOL 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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Полное имя/Название	INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Полное имя/Название	W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Avenida 2N 7N-55 of. 501
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

Улица	Carrera 24D Oeste No. 6-237
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 800001330-2
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).