

Выключено: INVERSIONES EL MOMENTO S.A.

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 (1)

Фамилия/Название	INVERSIONES EL MOMENTO S.A.
Полное имя/Название	INVERSIONES EL MOMENTO S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia

Улица	Carrera 49 No. 61Sur-540
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 811030776-7
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).