

Выключено: COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA

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 (2)

Фамилия/Название	COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Полное имя/Название	COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A.
Тип	Имя/Название

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

Адреса (2)

Улица	Carrera 40 No. 6-24 of. 402B
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia

Улица	Carrera 41 No. 6-15/35
-------	------------------------

Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 800032419-1
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

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).