

# INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL

---

## Список

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

## Имена/Названия (1)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL |
| Полное имя/Название | INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL |
| Тип                 | Имя/Название                                 |

## Адреса (2)

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Улица        | Calle 16 No. 15-09                                |
| Город        | Caucasia                                          |
| Страна       | Колумбия                                          |
| Регион       | Antioquia                                         |
| Полный адрес | Calle 16 No. 15-09, Caucasia, Antioquia, Colombia |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Улица        | Carrera 2A No. 19-15                                |
| Город        | Caucasia                                            |
| Страна       | Колумбия                                            |
| Регион       | Antioquia                                           |
| Полный адрес | Carrera 2A No. 19-15, Caucasia, Antioquia, Colombia |

## Идентификационные документы (1)

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Тип    | NIT #: 811008231-3 |
| Страна | Колумбия           |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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