

Выключено: INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION

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)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION
Полное имя/Название	INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S.
Полное имя/Название	INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Cl. 15A Nro. 106 13 13C
Город	Cali
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia

Улица	Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa
Город	Cali
Страна	Колумбия
Регион	Valle
Полный адрес	Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 805024080-3
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).