

Выключено: ALKALA ASOCIADOS

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	ALKALA ASOCIADOS S.A.
Полное имя/Название	ALKALA ASOCIADOS S.A.
Тип	Имя/Название

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

Адреса (4)

Улица	Calle 1A No. 62A-120
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia

Улица	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

Улица	Calle 70N No. 14-31
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia

Улица	Calle 1A No. 62A-130
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 800108121-0
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).