

LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Полное имя/Название	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Полное имя/Название	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Полное имя/Название	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Calle 18 Norte No. 3N-24
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 800243259-5
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

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).