

Выключено: NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE

LTDA. Историческая запись: последний раз был активен 12.07.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.07.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Полное имя/Название	NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NEGOCIAR LTDA.
Полное имя/Название	NEGOCIAR LTDA.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Calle 74 No. 53-30
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 890108102-8
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

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).