

Выключено: NEGOCIOS Y CAPITALES

S.A. Историческая запись: последний раз был активен
25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Полное имя/Название	NEGOCIOS Y CAPITALES S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Avenida 30 de Agosto No. 34-51
Город	Pereira
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 800101701-0
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 29.05.2024. 01:15

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