

Выключено: PROMO RAIZ

S.A.S. 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	PROMO RAIZ S.A.S.
Полное имя/Название	PROMO RAIZ S.A.S.
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 811035904-6
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 20:15

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).