

VENEDIG CAPITAL S.A.S.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VENEDIG CAPITAL S.A.S.
Полное имя/Название	VENEDIG CAPITAL S.A.S.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAABF AND COMPANIA S.C.A.
Полное имя/Название	SAABF AND COMPANIA S.C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAABF & COMPANIA S.C.A.
Полное имя/Название	SAABF & COMPANIA S.C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAABF Y COMPANIA S.C.A.
Полное имя/Название	SAABF Y COMPANIA S.C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	CR 53 No 82 - 86 Of 410
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Регион	Atlantico

Полный адрес	CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia
---------------------	------------------------------------------------------------

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 9002697181
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.07.2025. 07:15

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