

Выключено: SAN MATEO

S.A. 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)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SAN MATEO S.A.
Полное имя/Название	SAN MATEO S.A.
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	INVERSIONES BETANIA S.A.
Полное имя/Название	INVERSIONES BETANIA S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia

Улица	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

Улица	Carrera 3 No. 12-40
Город	Cali
Страна	Колумбия
Полный адрес	Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 890330910-2
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

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).