

Выключено: TRANSPORTES MICHAEL LTDA.

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Полное имя/Название	TRANSPORTES MICHAEL LTDA.
Тип	Имя/Название

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

Адреса (2)

Улица	Calle 30 No. 10-50
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia

Город	Sitio Nuevo
Страна	Колумбия
Регион	Magdalena
Полный адрес	Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 802024118-3
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 07:16

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).