

Выключено: CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE LIMITADA

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE LIMITADA
Полное имя/Название	CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE LIMITADA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	APARTAHOTEL TRES CASITAS
Полное имя/Название	APARTAHOTEL TRES CASITAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRES CASITAS
Полное имя/Название	TRES CASITAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Avenida Colombia No. 1-60
-------	---------------------------

Город	San Andres
Страна	Колумбия
Регион	Providencia
Полный адрес	Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 800104679-1
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15

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).