

Выключено: MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.

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 (4)

Фамилия/Название	MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.
Полное имя/Название	MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C.
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	VERANILLO Y CIA. S. EN C.
Полное имя/Название	VERANILLO Y CIA. S. EN C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Полное имя/Название	MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Via 40 No. 67-20/42
Город	Barranquilla
Страна	Колумбия
Полный адрес	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 802007314-9
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).