

Izņemts no saraksta: CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.06.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.06.2024 16:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	COFINANZAS
Pilns vārds/Nosaukums	COFINANZAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	NIT #: 805017446-6
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 29.05.2024. 01:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.