

Izņemts no saraksta:

INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Pilns vārds/Nosaukums	INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308
Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia

Iela	Calle 76 No. 48-30
Pilsēta	Barranquilla
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia

Iela	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21
-------------	---------------------------------

Pilsēta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	NIT #: 8301427473
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	NIT #: 9003766996
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.