

Izņemts no saraksta: SAN MATEO

S.Ā. Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SAN MATEO S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	SAN MATEO S.A.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INVERSIONES BETANIA LTDA.
Pilns vārds/Nosaukums	INVERSIONES BETANIA LTDA.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INVERSIONES BETANIA S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	INVERSIONES BETANIA S.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia

Iela	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	NIT #: 890330910-2
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.