

LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Pilns vārds/Nosaukums	LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Pilns vārds/Nosaukums	LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Pilns vārds/Nosaukums	JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Calle 18 Norte No. 3N-24
Pilsēta	Cali
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, Colombia

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	NIT #: 800243259-5
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.