

CLIO MANAGEMENT CORP.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Märge	(Linked To: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CLIO MANAGEMENT CORP.
Täielik nimi/Tiitel	CLIO MANAGEMENT CORP.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Panama
Täielik aadress	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 724213
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.