

EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA
Märge	(Linked To: MADURO MOROS, Nicolas)
Avaldamise kuupäev	19.12.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.
Täielik nimi/Tiitel	EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EX-CLE
Täielik nimi/Tiitel	EX-CLE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EX-CLE C.A.
Täielik nimi/Tiitel	EX-CLE C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Municipio Libertador, Parroquia Catedral, Urbanizacion Catedral, Avenida Sur, Esquina Sociedad a Gradillas, Edificio Bompland
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Municipio Libertador, Parroquia Catedral, Urbanizacion Catedral, Avenida Sur, Esquina Sociedad a Gradillas, Edificio Bompland, Caracas, Venezuela

Tänav	2da Transversal entre 2da y 3er Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Piirkond	Estado Miranda
Täielik aadress	2da Transversal entre 2da y 3er Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre, Caracas, Estado Miranda, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RIF #: J407882333
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 11:15

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.