

FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.
Täielik nimi/Tiitel	FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RIF #: J-31118020-6
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 21:15

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.