

FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.
Täielik nimi/Tiitel	FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	Panama City, Panama

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	RUC #: 1182193-1-578349
Riik	Panama

Tüüp	Folio Mercantil No.: 578349
Riik	Panama

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 09:16

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.