

GRUPO CONTROL 2004, C.A.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO CONTROL 2004, C.A.
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO CONTROL 2004, C.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande, Caracas, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RIF #: J-31153379-6
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 22:15

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.