

ALFA ONE, C.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALFA ONE, C.A.
Полное имя/Название	ALFA ONE, C.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos
Город	Puerto Ordaz
Страна	Венесуэла
Регион	Estado Bolivar
Полный адрес	Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela

Идентификационные документы (1)

Тип	RIF #: J-31482089-3
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).