

MINERVEN

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MINERVEN
Полное имя/Название	MINERVEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CVG MINERVEN
Полное имя/Название	CVG MINERVEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A.
Полное имя/Название	CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA MINERVEN C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA
Полное имя/Название	CVG COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA CA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA
Полное имя/Название	COMPANIA GENERAL DE MINERIA DE VENEZUELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Via principal Carapal
Город	El Callao
Страна	Венесуэла
Регион	Bolivar
Полный адрес	Via principal Carapal, El Callao, Bolivar, Venezuela

Улица	Zona Industrial Caratal
Город	El Callao
Страна	Венесуэла
Регион	Bolivar
Полный адрес	Zona Industrial Caratal, El Callao, Bolivar, Venezuela

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: J006985970
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 03:15

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).