Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 21:49:03

FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.
Полное имя/Название	FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela

Идентификационные документы (1)

Тип	RIF #: J-31118020-6
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 21:15

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).