

GRUPO CONTROL 2004, C.A.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRUPO CONTROL 2004, C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO CONTROL 2004, C.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande, Caracas, Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RIF #: J-31153379-6
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.