

P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Caracas, Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RIF #: J-31254454-6
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

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.