

# FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.

---

## Saraksts

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDNTK        |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019   |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                     |

## Adreses (1)

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Caracas                                                                                  |
| <b>Valsts</b>       | Venecuēlas Republika                                                                     |
| <b>Pilna adrese</b> | Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Veids</b>  | RIF #: J-31118020-6  |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika |

# Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.