

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Täielik nimi/Tiitel	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
Täielik nimi/Tiitel	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Piirkond	Distrito Capital
Täielik aadress	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: G200091487
Riik	Venezuela
Tüüp	SWIFT/BIC: CONDVECP

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.