

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Täielik nimi/Tiitel	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANDES
Täielik nimi/Tiitel	BANDES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANCO BANDES
Täielik nimi/Tiitel	BANCO BANDES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA
Täielik nimi/Tiitel	FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES
Linn	CARACAS

Riik	Venezuela
Postiindeks	1
Piirkond	DISTRITO FEDERAL
Täielik aadress	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Tänav	Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	SWIFT/BIC: FIVVVECA
Tüüp	National ID No.: G200047526
Riik	Venezuela

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.