

BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Märge	(Linked To: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Täielik nimi/Tiitel	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Täielik nimi/Tiitel	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: G200099976
Riik	Venezuela

Tüüp	SWIFT/BIC: VZLAVECA
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.