

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BID
Täielik nimi/Tiitel	BID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8, C.P. 1060
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8, C.P. 1060, Caracas, Venezuela

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: www.bid.com.ve
Tüüp	SWIFT/BIC: IDUNVECA

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.