

BANCO CORPORATIVO SA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NICARAGUA
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO CORPORATIVO SA
Täielik nimi/Tiitel	BANCO CORPORATIVO SA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NATIONAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	NATIONAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BANCO NATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	BANCO NATIONAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	BANCO NACIONAL
Täielik nimi/Tiitel	BANCO NACIONAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte
Linn	Managua
Riik	Nicaragua
Täielik aadress	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	SWIFT/BIC: BOFPNIMA
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 12:15

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.