

BANCO PRODEM S.A.

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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO PRODEM S.A.
Täielik nimi/Tiitel	BANCO PRODEM S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.
Täielik nimi/Tiitel	FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz
Linn	La Paz
Riik	Boliivia
Täielik aadress	Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Tax ID No.: 1029837028
-------------	------------------------

Riik	Boliivia
Tüüp	SWIFT/BIC: BPRMBOLP

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 09:16

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.