

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL CA
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL CA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Regionas	Distrito Capital
Pilnas adresas	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: G200091487
Šalis	Venesuela
Tipas	SWIFT/BIC: CONDVECP

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.