

BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Pastaba	(Linked To: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANCO DE VENEZUELA
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO DE VENEZUELA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: G200099976
Šalis	Venesuela
Tipas	SWIFT/BIC: VZLAVECA

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.