

BANCO CORPORATIVO SA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NICARAGUA
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BANCO CORPORATIVO SA
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO CORPORATIVO SA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NATIONAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	NATIONAL BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BANCO NATIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO NATIONAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BANCORP
Visas vardas/Pavadinimas	BANCORP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BANCO NACIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO NACIONAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte
Miestas	Managua
Šalis	Nikaragva
Pilnas adresas	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	SWIFT/BIC: BOFPNIMA
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 09:16

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.