

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANDES
Visas vardas/Pavadinimas	BANDES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANCO BANDES
Visas vardas/Pavadinimas	BANCO BANDES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (2)

Gatvė	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES
Miestas	CARACAS

Šalis	Venesuela
Pašto indeksas	1
Regionas	DISTRITO FEDERAL
Pilnas adresas	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Gatvė	Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	SWIFT/BIC: FIVVVECA
Tipas	National ID No.: G200047526
Šalis	Venesuela

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 15:16

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.