Санкционные списки
216.73.216.26
16.10.2025 08:27:54

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Полное имя/Название	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Полное имя/Название	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
Полное имя/Название	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Полное имя/Название	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Регион	Distrito Capital
Полный адрес	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: G200091487
Страна	Венесуэла

Тип	SWIFT/BIC: CONDVECP

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).