

BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Замечание	(Linked To: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Полное имя/Название	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Полное имя/Название	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANCO DE VENEZUELA
Полное имя/Название	BANCO DE VENEZUELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Полное имя/Название	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Полное имя/Название	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: G200099976
Страна	Венесуэла

Тип	SWIFT/BIC: VZLAVECA
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

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).