

BANCO CORPORATIVO SA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NICARAGUA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BANCO CORPORATIVO SA
Полное имя/Название	BANCO CORPORATIVO SA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NATIONAL BANK
Полное имя/Название	NATIONAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANCO NATIONAL
Полное имя/Название	BANCO NATIONAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANCORP
Полное имя/Название	BANCORP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANCO NACIONAL
Полное имя/Название	BANCO NACIONAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte
Город	Managua
Страна	Никарагуа
Полный адрес	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua

Идентификационные документы (1)

Тип	SWIFT/BIC: BOFPNIMA
-----	---------------------

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).