

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Полное имя/Название	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANDES
Полное имя/Название	BANDES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANCO BANDES
Полное имя/Название	BANCO BANDES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (2)

Улица	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES
Город	CARACAS

Страна	Венесуэла
Почтовый индекс	1
Регион	DISTRITO FEDERAL
Полный адрес	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Улица	Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela

Идентификационные документы (2)

Тип	SWIFT/BIC: FIVVVECA
Тип	National ID No.: G200047526
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16

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).