

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
Полное имя/Название	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8, C.P. 1060
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8, C.P. 1060, Caracas, Venezuela

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: www.bid.com.ve
Тип	SWIFT/BIC: IDUNVECA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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