

BANCO CORPORATIVO SA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NICARAGUA
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BANCO CORPORATIVO SA
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO CORPORATIVO SA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NATIONAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	NATIONAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BANCO NATIONAL
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO NATIONAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BANCORP
Pilns vārds/Nosaukums	BANCORP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BANCO NACIONAL
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO NACIONAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte
Pilsēta	Managua
Valsts	Nikaragvas Republika
Pilna adrese	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	SWIFT/BIC: BOFPNIMA
-------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.