

BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	VENEZUELA-EO13850
Piebilde	(Linked To: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA, S.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Pilns vārds/Nosaukums	BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela
Pilsēta	Caracas
Valsts	Venecuēlas Republika
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National ID No.: G200099976
Valsts	Venecuēlas Republika
Veids	SWIFT/BIC: VZLAVECA

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 07:16

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.