

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.

List

Type	Entity
List name	SDN (OFAC)
Programs (1)	VENEZUELA-EO13850
Date of publication	31.12.2019

Names (4)

Last name/Name	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Full name/Name	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.
Type	Name

Last name/Name	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Full name/Name	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO
Type	Alias
Quality	Strong

Last name/Name	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
Full name/Name	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
Type	Alias
Quality	Strong

Last name/Name	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Full name/Name	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
Type	Alias
Quality	Strong

Addresses (1)

Street	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal
City	Caracas
Country	Venezuela, Bolivarian Republic
Region	Distrito Capital
Full address	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identification documents (2)

Type	National ID No.: G200091487
Country	Venezuela, Bolivarian Republic

Type	SWIFT/BIC: CONDVECP
-------------	---------------------

Historical data

No records

Updated: 16.10.2025. 08:15

Sanctions list data updated: 04.08.2024. 04:15

The Sanction catalog includes Latvian, United Nations, European Union, United Kingdom and Office of Foreign Assets Control and Canada subjects included in sanction list.