

BANCO NACIONAL DE CUBA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CUBA
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BANCO NACIONAL DE CUBA
Täielik nimi/Tiitel	BANCO NACIONAL DE CUBA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NATIONAL BANK OF CUBA
Täielik nimi/Tiitel	NATIONAL BANK OF CUBA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku
Linn	Tokyo
Riik	Jaapan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan

Tänav	Federico Boyd Avenue & 51 Street
Linn	Panama City

Riik	Panama
Täielik aadress	Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama
Tänav	Zweierstrasse 35
Linn	Zurich
Riik	Šveits
Postiindeks	C
Täielik aadress	Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Tänav	Avenida de Concha Espina 8
Linn	Madrid
Riik	Hispaania
Postiindeks	E
Täielik aadress	Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (83)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 31.10.2024 16:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.07.2025 21:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.01.2025 20:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 10.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.07.2025 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 10.01.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 26.02.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 03.01.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 12.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.06.2025 20:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2025 20:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 12.06.2025 22:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 12.08.2025 22:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.07.2025 22:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.03.2025 16:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 30.07.2025 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.01.2025 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 02.04.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.01.2025 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.02.2025 18:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 27.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.10.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.12.2024 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 27.12.2024 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.02.2025 18:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 31.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 30.10.2024 16:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 01.04.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 03.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 06.11.2024 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 06.06.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 05.03.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 10.06.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.10.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 08.05.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 05.09.2024 21:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.07.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 22.04.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 14.11.2024 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.05.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.12.2024 19:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 26.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.06.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 31.07.2025 22:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.02.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.10.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 12.03.2025 16:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 06.05.2022 16:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.06.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 08.10.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 26.07.2025 01:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.03.2025 16:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.03.2025 16:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 06.06.2024 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.01.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.06.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 14.06.2024 16:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.10.2024 21:19)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.12.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.04.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.01.2025 21:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 11.02.2025 15:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.04.2025 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.09.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 15.01.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 10.01.2025 18:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 01.05.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 29.05.2025 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 06.02.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.02.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.02.2025 17:25)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.01.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.01.2025 20:15)
Perekonnanimi/Nimi	BNC
Täielik nimi/Tiitel	BNC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Taastatud: 28.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.