

FINANCIERA CIMEX S.A

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CUBA
Avaldamise kuupäev	22.12.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FINANCIERA CIMEX S.A
Täielik nimi/Tiitel	FINANCIERA CIMEX S.A
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FINCIMEX
Täielik nimi/Tiitel	FINCIMEX
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa
Linn	Havana
Riik	Kuuba
Täielik aadress	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba

Riik	Panama
Täielik aadress	Panama

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	RUC #: 12555-91-124494
-------------	------------------------

Riik	Panama
------	--------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.