

# HAVIN BANK LIMITED

Vaata ettevõtte avaldust

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	CUBA
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	HAVIN BANK LIMITED
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	HAVIN BANK LIMITED
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (2)

<b>Tänav</b>	4th Floor 189 Marsh Wall
<b>Linn</b>	London
<b>Riik</b>	Suurbritannia
<b>Postiindeks</b>	E
<b>Täielik aadress</b>	4th Floor 189 Marsh Wall, London, E14 9SH, United Kingdom

<b>Tänav</b>	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion
<b>Linn</b>	Havana
<b>Riik</b>	Kuuba
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion, Havana, 10400, Cuba

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

<b>Tüüp</b>	Website: www.havanaintbank.co.uk
<b>Tüüp</b>	Website: www.hib.uk.com
<b>Tüüp</b>	SWIFT/BIC: HAVIGB2L
<b>Tüüp</b>	Company Number: 01074897
<b>Riik</b>	Suurbritannia

## Ajaloolised andmed

### Aadressid (1)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 31.07.2020 05:15)
<b>Tänav</b>	20 Ironmonger Lane
<b>Linn</b>	London
<b>Riik</b>	Suurbritannia
<b>Postiindeks</b>	E
<b>Täielik aadress</b>	20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EY, United Kingdom

Taastatud: 28.08.2025. 20:16

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.