

HAVIN BANK LIMITED

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HAVIN BANK LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	HAVIN BANK LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (2)

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

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

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

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

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

Taastatud: 28.10.2025. 22:15

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.