

# FINANCIERA CIMEX S.A

---

## Sąrašas

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)   |
| <b>Programos (1)</b>      | CUBA         |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 22.12.2020   |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | FINANCIERA CIMEX S.A |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | FINANCIERA CIMEX S.A |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas   |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | FINCIMEX                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | FINCIMEX                 |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (2)

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa               |
| <b>Miestas</b>        | Havana                                              |
| <b>Šalis</b>          | Kuba                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Šalis</b>          | Panama |
| <b>Pilnas adresas</b> | Panama |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Tipas</b> | RUC #: 12555-91-124494 |
|--------------|------------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Šalis | Panama |
|-------|--------|

## Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.