

FINANCIERA CIMEX S.A

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CUBA
Paskelbimo data	22.12.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FINANCIERA CIMEX S.A
Visas vardas/Pavadinimas	FINANCIERA CIMEX S.A
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FINCIMEX
Visas vardas/Pavadinimas	FINCIMEX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa
Miestas	Havana
Šalis	Kuba
Pilnas adresas	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba

Šalis	Panama
Pilnas adresas	Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	RUC #: 12555-91-124494
--------------	------------------------

Šalis	Panama
-------	--------

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 15:15

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.