

HAVIN BANK LIMITED

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CUBA
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HAVIN BANK LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	HAVIN BANK LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Visas vardas/Pavadinimas	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	4th Floor 189 Marsh Wall
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	E
Pilnas adresas	4th Floor 189 Marsh Wall, London, E14 9SH, United Kingdom

Gatvė	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion
Miestas	Havana
Šalis	Kuba
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion, Havana, 10400, Cuba

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Website: www.havanaintbank.co.uk
Tipas	Website: www.hib.uk.com
Tipas	SWIFT/BIC: HAVIGB2L
Tipas	Company Number: 01074897
Šalis	Jungtinė Karalystė

Istorinė data

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 31.07.2020 05:15)
Gatvė	20 Ironmonger Lane
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	E
Pilnas adresas	20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EY, United Kingdom

Atkurta: 29.10.2025. 07:16

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.