

BANCO NACIONAL DE CUBA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CUBA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BANCO NACIONAL DE CUBA
Полное имя/Название	BANCO NACIONAL DE CUBA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NATIONAL BANK OF CUBA
Полное имя/Название	NATIONAL BANK OF CUBA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku
Город	Tokyo
Страна	Япония
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan

Улица	Federico Boyd Avenue & 51 Street
Город	Panama City

Страна	Панама
Полный адрес	Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama
Улица	Zweierstrasse 35
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	C
Полный адрес	Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Улица	Avenida de Concha Espina 8
Город	Madrid
Страна	Испания
Почтовый индекс	E
Полный адрес	Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain

Исторические данные

Имена/Названия (83)

Статус	Исторический (последний раз был активен 31.10.2024 16:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.07.2025 21:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.01.2025 20:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.07.2025 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.02.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.01.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.06.2025 20:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.05.2025 20:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.06.2025 22:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2025 22:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.07.2025 22:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.03.2025 16:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.07.2025 19:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.01.2025 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 02.04.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.01.2025 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.02.2025 18:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 11.12.2024 19:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.12.2024 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.02.2025 18:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 31.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.10.2024 16:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 01.04.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.11.2024 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.06.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 05.03.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.06.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 08.05.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 05.09.2024 21:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 22.07.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 22.04.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.11.2024 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.05.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.12.2024 19:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 01.07.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.06.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 31.07.2025 22:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.02.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.03.2025 16:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.05.2022 16:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.06.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 08.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.07.2025 01:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 16:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.03.2025 16:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.06.2024 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 11.06.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.06.2024 16:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.04.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 11.10.2024 21:19)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.04.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.01.2025 21:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 11.02.2025 15:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.04.2025 18:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 15.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.01.2025 18:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 01.05.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 29.05.2025 17:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.02.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.02.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.02.2025 17:25)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.01.2025 20:15)
Фамилия/Название	BNC
Полное имя/Название	BNC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Обновленный: 28.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).