

CUBANACAN GROUP

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CUBANACAN GROUP
Полное имя/Название	CUBANACAN GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL GRUPO CUBANACAN
Полное имя/Название	EL GRUPO CUBANACAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CUBANACAN
Полное имя/Название	CUBANACAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Calle 68 e/5ta A, Apartado 16046
Город	Ciudad de La Habana
Страна	Куба
Полный адрес	Calle 68 e/5ta A, Apartado 16046, Ciudad de La Habana, Cuba

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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