

FINANCIERA CIMEX S.A

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CUBA
Дата публикации	22.12.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FINANCIERA CIMEX S.A
Полное имя/Название	FINANCIERA CIMEX S.A
Тип	Имя/Название

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

Адреса (2)

Улица	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa
Город	Havana
Страна	Куба
Полный адрес	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba

Страна	Панама
Полный адрес	Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	RUC #: 12555-91-124494
-----	------------------------

Страна	Панама
--------	--------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16

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).