

HAVIN BANK LIMITED

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HAVIN BANK LIMITED
Полное имя/Название	HAVIN BANK LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Полное имя/Название	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	4th Floor 189 Marsh Wall
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	E
Полный адрес	4th Floor 189 Marsh Wall, London, E14 9SH, United Kingdom

Улица	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion
Город	Havana
Страна	Куба
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion, Havana, 10400, Cuba

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: www.havanaintbank.co.uk
Тип	Website: www.hib.uk.com
Тип	SWIFT/BIC: HAVIGB2L
Тип	Company Number: 01074897
Страна	Великобритания

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 31.07.2020 05:15)
Улица	20 Ironmonger Lane
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	E
Полный адрес	20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EY, United Kingdom

Обновленный: 29.10.2025. 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).