

FINANCIERA CIMEX S.A

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CUBA
Publicēšanas datums	22.12.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FINANCIERA CIMEX S.A
Pilns vārds/Nosaukums	FINANCIERA CIMEX S.A
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FINCIMEX
Pilns vārds/Nosaukums	FINCIMEX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa
Pilsēta	Havana
Valsts	Kubas Republika
Pilna adrese	Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba

Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Panama

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	RUC #: 12555-91-124494
--------------	------------------------

Valsts	Panamas Republika
--------	-------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.