

HAVIN BANK LIMITED

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CUBA
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HAVIN BANK LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	HAVIN BANK LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Pilns vārds/Nosaukums	HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	4th Floor 189 Marsh Wall
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	E
Pilna adrese	4th Floor 189 Marsh Wall, London, E14 9SH, United Kingdom

Iela	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion
Pilsēta	Havana
Valsts	Kubas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion, Havana, 10400, Cuba

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: www.havanaintbank.co.uk
Veids	Website: www.hib.uk.com
Veids	SWIFT/BIC: HAVIGB2L
Veids	Company Number: 01074897
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 31.07.2020 05:15)
Iela	20 Ironmonger Lane
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	E
Pilna adrese	20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EY, United Kingdom

Atjaunots: 29.10.2025. 06:16

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.