

# Eemaldatud loendist: OVERSEAS TRADING COMPANY

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNT           |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OVERSEAS TRADING COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OVERSEAS TRADING COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DURATEX GUATEMALA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DURATEX GUATEMALA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DURATEX S.A.      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DURATEX S.A.      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (3)

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 20 Calle 20-81 Zona 10                            |
| <b>Linn</b>            | Guatemala City                                    |
| <b>Riik</b>            | Guatemala                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | 20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala |

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita                            |
| <b>Linn</b>            | Guatemala City                                                           |
| <b>Riik</b>            | Guatemala                                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | 7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala |

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4                            |
| <b>Linn</b>            | Guatemala City                                                                             |
| <b>Riik</b>            | Guatemala                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Tüüp</b> | NIT #: 2500971-0 |
| <b>Riik</b> | Guatemala        |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.