

Eemaldatud loendist: OVERSEAS TRADING COMPANY

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OVERSEAS TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	OVERSEAS TRADING COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DURATEX GUATEMALA
Täielik nimi/Tiitel	DURATEX GUATEMALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DURATEX S.A.
Täielik nimi/Tiitel	DURATEX S.A.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (3)

Tänav	20 Calle 20-81 Zona 10
Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala

Tänav	7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita
Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	NIT #: 2500971-0
Riik	Guatemala

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 04:16

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.