LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.26
14.10.2025 12:46:35

COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NICARAGUA
Дата публикации	15.05.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA
Полное имя/Название	COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COMPANIA MINERA INTERNACIONAL
Полное имя/Название	COMPANIA MINERA INTERNACIONAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, S.A.
Полное имя/Название	COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	COMINTSA
Полное имя/Название	COMINTSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Managua
Страна	Никарагуа

Полный адрес	Managua, Nicaragua

Идентификационные документы (5)

Тип	Public Registration Number: MG00-22-012292
Страна	Никарагуа

Тип	Organization Type:: Mining and Quarrying

Тип	Business Number: UAF-RSO-C-XII-615-2022
Страна	Никарагуа

Тип	RUC #: J0310000400210
Страна	Никарагуа

Тип	Business Number: MC-XFOU0Q
Страна	Никарагуа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 12:16
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).