

Выключено: COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A.

Историческая запись: последний раз был активен 17.01.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.01.2024 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	18.11.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A.
Полное имя/Название	COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA
Полное имя/Название	COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL
Полное имя/Название	COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	9-55 Avenida Reforma Z.10
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala

Идентификационные документы (2)

Тип	NIT #: 83557008
Страна	Гватемала

Тип	Organization Established Date: 03 Sep 2013
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 18.11.2022. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).