

Выключено: OVERSEAS TRADING COMPANY

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OVERSEAS TRADING COMPANY
Полное имя/Название	OVERSEAS TRADING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DURATEX GUATEMALA
Полное имя/Название	DURATEX GUATEMALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DURATEX S.A.
Полное имя/Название	DURATEX S.A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Улица	20 Calle 20-81 Zona 10
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala

Улица	7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala

Улица	Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala

Идентификационные документы (1)

Тип	NIT #: 2500971-0
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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