

WIV, SOCIEDAD ANONIMA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: SUNIGA MORFIN, IseI Aneli)
Дата публикации	28.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	WIV, SOCIEDAD ANONIMA
Полное имя/Название	WIV, SOCIEDAD ANONIMA
Тип	Имя/Название

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

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

Адреса (1)

Улица	Aldea Los Angeles, Zona 0 Carretera
Город	Tecun Uman
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos
Полный адрес	Aldea Los Angeles, Zona 0 Carretera, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala

Идентификационные документы (3)

Тип	NIT #: 92345093
Страна	Гватемала
Тип	Organization Type:: Other business support service activities n.e.c.
Тип	Organization Established Date: 09 Dec 2015

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

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).