

CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Paskelbimo data	13.08.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Folio Mercantil No.: 15471
Šalis	Meksika

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 24 Mar 2010
--------------	--

Tipas	Organization Type:: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.08.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.