

GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Paskelbimo data	31.03.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Cuautitlan Izcalli
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Tipas	Organization Established Date: 03 Jul 2015
Tipas	Folio Mercantil No.: 24550
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 14:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.03.2025. 20:15

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.