

GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Naucalpan de Juarez
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Naucalpan de Juarez, 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	Folio Mercantil No.: N-2019041033
Šalis	Meksika

Tipas	Organization Established Date: 26 Feb 2019
Tipas	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 02:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.