

GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	22.02.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Folio Mercantil No.: 82722
Šalis	Meksika
Tipas	Organization Established Date: 22 Jul 2013

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.06.2025. 20:16

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.