

GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO ZIPFEL DE MEXICO 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	Folio Mercantil No.: N-2019048659
Šalis	Meksika
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tipas	Organization Established Date: 21 May 2019
--------------	--

Tipas	Organization Type:: Wholesale and retail trade
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.04.2025. 15:15

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.