

# IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.

## Sąrašas

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                        |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                          |
| <b>Programos (2)</b>      | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>SDGT                        |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">NUNEZ RIOS, Jose Raul</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 09.06.2025                                          |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V. |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas         |

## Adresai (1)

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Miestas</b>        | Mazatlan                  |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                   |
| <b>Regionas</b>       | Sinaloa                   |
| <b>Pilnas adresas</b> | Mazatlan, Sinaloa, Mexico |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Folio Mercantil No.: N-2020001824                                                                     |
| <b>Šalis</b> | Meksika                                                                                               |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Tipas | Organization Established Date: 14 Jan 2020 |
|-------|--------------------------------------------|

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Tipas | Organization Type:: Construction of buildings |
|-------|-----------------------------------------------|

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

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.