

KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Paskelbimo data	13.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Folio Mercantil No.: N-2022067653
Šalis	Meksika

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 08 Sep 2022
Tipas	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.08.2025. 15:15

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.