

PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. 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 | PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V. |
| Visas vardas/Pavadinimas | PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V. |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |

Adresai (1)

| | |
|----------------|---------------------|
| Miestas | Mexico City |
| Šalis | Meksika |
| Pilnas adresas | Mexico City, Mexico |

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

| | |
|-------|--|
| Tipas | Folio Mercantil No.: N-2021029609 |
| Šalis | Meksika |
| Tipas | Organization Established Date: 13 Apr 2021 |

| | |
|--------------|---|
| Tipas | Organization Type:: Wholesale and retail trade |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

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