

BHARDWAJ, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: RANI , Indu)
Дата публикации	30.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BHARDWAJ, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	BHARDWAJ, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Cancun
Страна	Мексика
Регион	Quintana Roo
Полный адрес	Cancun, Quintana Roo, Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
-----	---

Тип	Organization Established Date: 14 Dec 2021
-----	--

Тип	Folio Mercantil No.: N-2021096536
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).