

CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Дата публикации	13.08.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: 15471
Страна	Мексика

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Organization Established Date: 24 Mar 2010
-----	--

Тип	Organization Type:: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 17:15

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