

Выключено: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V.

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIATOMAG
Полное имя/Название	DIATOMAG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIATOMKILL
Полное имя/Название	DIATOMKILL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Vidrio No. 5, Col. el Camino
Город	Tlaquepaque
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4

Регион	Jalisco
Полный адрес	Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, 45239, Jalisco, Mexico
Улица	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico
Улица	Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	Folio Mercantil No.: 33093-1
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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