

COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: CONDE URAGA, Martha Emilia)
Дата публикации	06.10.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FERETERIA VIOSMA
Полное имя/Название	FERETERIA VIOSMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA
Полное имя/Название	VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FERRETERIA VIOSMA
Полное имя/Название	FERRETERIA VIOSMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Город	Ciudad Obregon
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Organization Type:: Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores
-----	---

Тип	Organization Established Date: 25 Apr 2012
-----	--

Тип	Folio Mercantil No.: 81610
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CVN120425IM2
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16

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