GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Дата публикации	31.03.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Cuautitlan Izcalli
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: 24550
Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 03 Jul 2015

Тип	Organization Type:: Advertising

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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