GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Город	Naucalpan de Juarez
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: N-2019041033
Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 26 Feb 2019

Тип	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects

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).