GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.02.2023

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Folio Mercantil No.: 82722
Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 22 Jul 2013

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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