

IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
Дата публикации	09.06.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Construction of buildings
Тип	Organization Established Date: 14 Jan 2020
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Folio Mercantil No.: N-2020001824
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.06.2025. 20:16

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