

# KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.

---

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: <a href="#">IBARRA DIAZ JR., Michael</a> )
Дата публикации	13.08.2025

## Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (1)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

## Идентификационные документы (4)

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

<b>Тип</b>	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
<b>Тип</b>	Organization Established Date: 08 Sep 2022
<b>Тип</b>	Folio Mercantil No.: N-2022067653
<b>Страна</b>	Мексика

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 17:15

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