

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
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
-----	---

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