

TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	30.11.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V.
Полное имя/Название	TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 26 May 2021
Тип	Organization Type:: Mining and Quarrying
Тип	Folio Mercantil No.: N-2021047829
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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