

BHARDWAJ, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: RANI , Indu)
Avaldamise kuupäev	30.10.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BHARDWAJ, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	BHARDWAJ, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Cancun
Riik	Mehhiko
Piirkond	Quintana Roo
Täielik aadress	Cancun, Quintana Roo, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
------	---

Tüüp	Organization Established Date: 14 Dec 2021
------	--

Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2021096536
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 06:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.10.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.