

CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Avaldamise kuupäev	13.08.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 15471
Riik	Mehhiko

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

Tüüp	Organization Established Date: 24 Mar 2010
-------------	--

Tüüp	Organization Type:: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.08.2025. 17:15

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.