

GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Avaldamise kuupäev	31.03.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Cuautitlan Izcalli
Riik	Mehhiko
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Organization Established Date: 03 Jul 2015
Tüüp	Folio Mercantil No.: 24550
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.03.2025. 20:15

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.