

GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	22.02.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 82722
Riik	Mehhiko
Tüüp	Organization Established Date: 22 Jul 2013

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.06.2025. 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.