

# GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (2)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.03.2025

## Nimed/Pealkirjad (1)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

## Aadressid (1)

<b>Linn</b>	Naucalpan de Juarez
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Piirkond</b>	Estado de Mexico
<b>Täielik aadress</b>	Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

<b>Tüüp</b>	Folio Mercantil No.: N-2019048659
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

<b>Tüüp</b>	Organization Established Date: 21 May 2019
-------------	--

<b>Tüüp</b>	Organization Type:: Wholesale and retail trade
-------------	--

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 02:15

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.