

IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
Avaldamise kuupäev	09.06.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Construction of buildings
Tüüp	Organization Established Date: 14 Jan 2020
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2020001824
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.06.2025. 20:16

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.