

KVY BUCERIAS, 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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Guadalajara, Jalisco, 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:: Real estate activities on a fee or contract basis
Tüüp	Organization Established Date: 08 Sep 2022
Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2022067653
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 22:15

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.