

PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico City, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2021029609
Riik	Mehhiko
Tüüp	Organization Established Date: 13 Apr 2021

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.04.2025. 10:16

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.