

COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: CONDE URAGA, Martha Emilia)
Avaldamise kuupäev	06.10.2025

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FERETERIA VIOSMA
Täielik nimi/Tiitel	FERETERIA VIOSMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA
Täielik nimi/Tiitel	VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FERRETERIA VIOSMA
Täielik nimi/Tiitel	FERRETERIA VIOSMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

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

Linn	Ciudad Obregon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Organization Type:: Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 25 Apr 2012
-------------	--

Tüüp	Folio Mercantil No.: 81610
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: CVN120425IM2
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.10.2025. 17:16

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.