

GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Publicēšanas datums	31.03.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Cuautitlan Izcalli
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Type:: Advertising

Veids	Organization Established Date: 03 Jul 2015
Veids	Folio Mercantil No.: 24550
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.03.2025. 20:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.