

GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V.

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Naucalpan de Juarez
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	Naucalpan de Juarez, 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	Folio Mercantil No.: N-2019041033
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Organization Established Date: 26 Feb 2019
Veids	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.