

GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	22.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Folio Mercantil No.: 82722
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Organization Established Date: 22 Jul 2013

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.05.2025. 12:16

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.