

GRUPO ZIPFEL DE MEXICO 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 ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO ZIPFEL DE MEXICO 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	Organization Established Date: 21 May 2019
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Folio Mercantil No.: N-2019048659
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Organization Type:: Wholesale and retail trade
-------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 18:16

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.