

IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
Publicēšanas datums	09.06.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	IMB 24 SIETE, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Folio Mercantil No.: N-2020001824
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Veids	Organization Established Date: 14 Jan 2020
--------------	--

Veids	Organization Type:: Construction of buildings
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.