

KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Publicēšanas datums	13.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Veids	Organization Established Date: 08 Sep 2022
Veids	Folio Mercantil No.: N-2022067653
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.08.2025. 17:15

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.