

ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: GONZALEZ LOMELI, Jesus)
Avaldamise kuupäev	18.09.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Playas de Rosarito
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Playas de Rosarito, Baja California, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Other amusement and recreation activities
Tüüp	Organization Established Date: 25 Apr 2013

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Folio Mercantil No.: 772
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.