

ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	27.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Bucerias
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nayarit
Täielik aadress	Bucerias, Nayarit, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 2106
Riik	Mehhiko

Tüüp	Organization Established Date: 13 Nov 2015
------	--

Tüüp	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.06.2025. 02:15

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.