

# COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.

## Nimekiri

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                       |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                           |
| Programmid (2)     | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>SDGT                         |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">GONZALEZ LOMELI, Jesus</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 18.09.2025                                           |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V. |
| Täielik nimi/Tiitel | COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V. |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                        |

## Aadressid (1)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Linn            | Tijuana                          |
| Riik            | Mehhiko                          |
| Piirkond        | Baja California                  |
| Täielik aadress | Tijuana, Baja California, Mexico |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Tüüp | Organization Established Date: 18 Oct 2021 |
|------|--------------------------------------------|

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

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Folio Mercantil No.: N-2021076993 |
| <b>Riik</b> | 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.