

COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. 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	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

Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2021076993
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 18.09.2025. 16:16

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.