

HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	16.06.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HOTEL LAS TORRES
Täielik nimi/Tiitel	HOTEL LAS TORRES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401
Linn	Mexicali
Riik	Mehhiko
Postiindeks	2
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: HLM140508NU5
Riik	Mehhiko
Tüüp	Organization Established Date: 08 May 2014
Tüüp	Organization Type:: Short term accommodation activities
Tüüp	Phone Number: +52 686 555 5920
Tüüp	Website: https://hotelastorres.com/home.html

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.