

SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	IMPORTCLUB
Täielik nimi/Tiitel	IMPORTCLUB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHIKA'S
Täielik nimi/Tiitel	CHIKA'S
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS
Täielik nimi/Tiitel	CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (25)

Tänav	Plaza Centro Sur Local D-11
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco

Täielik aadress	Plaza Centro Sur Local D-11, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Plaza Centro Sur Local I-9
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Plaza Centro Sur Local I-9, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Reforma 217-A, Col. Centro
Linn	Leon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Reforma 217-A, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Tänav	Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro
Linn	Leon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Tänav	Galerias San Miguel Local 40 K
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Galerias San Miguel Local 40 K, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	Centro Joyero Local 31
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Centro Joyero Local 31, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente
Linn	Monterrey

Riik	Mehhiko
Piirkond	Nuevo Leon
Täielik aadress	Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Tänav	Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente
Linn	Tlaquepaque
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

Tänav	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Pedro Loza No. 174, Col. Centro
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Pedro Loza No. 174, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Juarez No. 496, Col. Centro
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Rubi No. 366-A, Col. Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Rubi No. 366-A, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal

Täielik aadress	Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28, Distrito Federal, Mexico
Tänav	Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente
Linn	Aguascalientes
Riik	Mehhiko
Piirkond	Ags.
Täielik aadress	Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente, Aguascalientes, Ags., Mexico
Tänav	Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109
Linn	Toluca
Riik	Mehhiko
Piirkond	Estado Mexico
Täielik aadress	Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109, Toluca, Estado Mexico, Mexico
Tänav	Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo
Linn	Toluca
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo, Toluca, Mexico
Tänav	Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo
Linn	Toluca
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo, Toluca, Mexico
Tänav	Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro
Linn	Toluca
Riik	Mehhiko
Postiindeks	5
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico
Tänav	Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro
Linn	Toluca
Riik	Mehhiko
Postiindeks	5
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico
Tänav	Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: SMI010730DH8
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 16:16

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.