

NIEVES Y PALETAS EVI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: LARRANAGA HERRERA, Jesus Norberto ; Linked To: LIZARRAGA SANCHEZ, Karla Gabriela)
Avaldamise kuupäev	24.09.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	NIEVES Y PALETAS EVI
Täielik nimi/Tiitel	NIEVES Y PALETAS EVI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NIEVESYPALETASEVI
Täielik nimi/Tiitel	NIEVESYPALETASEVI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (4)

Tänav	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Linn	Pueblos Unidos
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico

Linn	Tacuichamona
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Tacuichamona, Sinaloa, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 09 Sep 2019
-------------	--

Tüüp	Organization Type:: Retail sale of food in specialized stores
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.07.2025. 16:15

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.