

PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	02.03.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INTELECTO BUSINESS GROOP
Täielik nimi/Tiitel	INTELECTO BUSINESS GROOP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Bucerias
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nayarit
Täielik aadress	Bucerias, Nayarit, Mexico

Tänav	Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Baja California

Täielik aadress	Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, C.P.22505, Baja California, Mexico
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 1769
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 10:16

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.