

DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RESIDENCIAL DEL LAGO
Täielik nimi/Tiitel	RESIDENCIAL DEL LAGO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico

Tänav	Blvd. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	Blvd. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: DEV-031020
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 08:15

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.