

ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	PERFECT SILHOUETTE
Täielik nimi/Tiitel	PERFECT SILHOUETTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	GRUPO ILC
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO ILC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ULTRAVITAL
Täielik nimi/Tiitel	ULTRAVITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (4)

Tänav	Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Postiindeks	0
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico

Tänav	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Postiindeks	1
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico

Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: IEX-950713-L90
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: ICA060810942

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 17:16

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.