

ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: CONDE URAGA, Martha Emilia)
Avaldamise kuupäev	06.10.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Täielik nimi/Tiitel	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO ROCO
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO ROCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Tüüp	Organization Established Date: 29 Apr 2010
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Folio Mercantil No.: 79661
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.10.2025. 17:16

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.