

# SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V.

---

## Nimekiri

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                         |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                             |
| Programmid (2)     | SDGT<br>ILLCIT-DRUGS-EO14059                           |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">IBARRA DIAZ JR., Michael</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 13.08.2025                                             |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V. |
| Täielik nimi/Tiitel | SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V. |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                         |

## Aadressid (1)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Linn            | Puerto Vallarta                  |
| Riik            | Mehhiko                          |
| Piirkond        | Jalisco                          |
| Täielik aadress | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Tüüp | Folio Mercantil No.: N-2019090135 |
| Riik | Mehhiko                           |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Tour operator activities                                                          |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 16 Oct 2019                                                            |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.08.2025. 17:15

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.