

# SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | IMPORTCLUB        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | IMPORTCLUB        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CHIKA'S           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CHIKA'S           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                           |

## Aadressid (25)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>Tänav</b>    | Plaza Centro Sur Local D-11 |
| <b>Linn</b>     | Guadalajara                 |
| <b>Riik</b>     | Mehhiko                     |
| <b>Piirkond</b> | Jalisco                     |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Täielik address</b> | Plaza Centro Sur Local D-11, Guadalajara, Jalisco, Mexico                     |
| <b>Tänav</b>           | Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038                               |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco   |
| <b>Täielik address</b> | Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| <b>Tänav</b>           | Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada   |
| <b>Linn</b>            | Culiacan  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa   |
| <b>Täielik address</b> | Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico              |
| <b>Tänav</b>           | Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios                                 |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco   |
| <b>Täielik address</b> | Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico   |
| <b>Tänav</b>           | Plaza Centro Sur Local I-9  |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco   |
| <b>Täielik address</b> | Plaza Centro Sur Local I-9, Guadalajara, Jalisco, Mexico                      |
| <b>Tänav</b>           | Reforma 217-A, Col. Centro  |
| <b>Linn</b>            | Leon  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Guanajuato  |
| <b>Täielik address</b> | Reforma 217-A, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico                          |
| <b>Tänav</b>           | Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro   |
| <b>Linn</b>            | Leon  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Guanajuato  |
| <b>Täielik address</b> | Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico                 |
| <b>Tänav</b>           | Galerias San Miguel Local 40 K  |
| <b>Linn</b>            | Culiacan  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa   |
| <b>Täielik address</b> | Galerias San Miguel Local 40 K, Culiacan, Sinaloa, Mexico                     |
| <b>Tänav</b>           | Centro Joyero Local 31  |
| <b>Linn</b>            | Culiacan  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa   |
| <b>Täielik address</b> | Centro Joyero Local 31, Culiacan, Sinaloa, Mexico                             |
| <b>Tänav</b>           | Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente                          |
| <b>Linn</b>            | Monterrey   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Nuevo Leon  |
| <b>Täielik aadress</b> | Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tänav</b>           | Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente                               |
| <b>Linn</b>            | Tlaquepaque  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko  |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco  |
| <b>Täielik aadress</b> | Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tänav</b>           | Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco                           |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko  |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal   |
| <b>Täielik aadress</b> | Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco, Distrito Federal, Mexico |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Tänav</b>           | Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo                                   |
| <b>Linn</b>            | Mexico  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal  |
| <b>Täielik aadress</b> | Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Tänav</b>           | Pedro Loza No. 174, Col. Centro                               |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco   |
| <b>Täielik aadress</b> | Pedro Loza No. 174, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Tänav</b>           | Av. Juarez No. 496, Col. Centro                               |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco   |
| <b>Täielik aadress</b> | Av. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tänav</b>           | Rubi No. 366-A, Col. Centro                            |
| <b>Linn</b>            | Culiacan   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko  |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa  |
| <b>Täielik aadress</b> | Rubi No. 366-A, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Tänav</b>           | Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel                            |
| <b>Linn</b>            | Culiacan   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko  |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa  |
| <b>Täielik aadress</b> | Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Tänav</b>    | Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28 |
| <b>Riik</b>     | Mehhiko  |
| <b>Piirkond</b> | Distrito Federal                                 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Täielik address</b> | Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28, Distrito Federal, Mexico                        |
| <b>Tänav</b>           | Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente                                      |
| <b>Linn</b>            | Aguascalientes  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Ags.  |
| <b>Täielik address</b> | Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente, Aguascalientes, Ags., Mexico        |
| <b>Tänav</b>           | Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109  |
| <b>Linn</b>            | Toluca  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Estado Mexico   |
| <b>Täielik address</b> | Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109, Toluca, Estado Mexico, Mexico             |
| <b>Tänav</b>           | Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo  |
| <b>Linn</b>            | Toluca  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Täielik address</b> | Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo, Toluca, Mexico                                      |
| <b>Tänav</b>           | Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo   |
| <b>Linn</b>            | Toluca  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Täielik address</b> | Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo, Toluca, Mexico   |
| <b>Tänav</b>           | Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro  |
| <b>Linn</b>            | Toluca  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Postiindeks</b>     | 5   |
| <b>Piirkond</b>        | Estado de Mexico  |
| <b>Täielik address</b> | Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico   |
| <b>Tänav</b>           | Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro  |
| <b>Linn</b>            | Toluca  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Postiindeks</b>     | 5   |
| <b>Piirkond</b>        | Estado de Mexico  |
| <b>Täielik address</b> | Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico |
| <b>Tänav</b>           | Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios   |
| <b>Linn</b>            | Guadalajara   |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko   |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco   |
| <b>Täielik address</b> | Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico                       |

# Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: SMI010730DH8 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko              |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 05:15

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.