

Eemaldatud loendist: GALLISTICA DIAMANTE

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.05.2025
19:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.05.2025 19:15

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GALLISTICA DIAMANTE
Täielik nimi/Tiitel	GALLISTICA DIAMANTE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TICKET PREMIER
Täielik nimi/Tiitel	TICKET PREMIER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Aguascalientes
Riik	Mehhiko
Piirkond	Aguascalientes
Täielik aadress	Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico

Tänav	Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos
Linn	Leon
Riik	Mehhiko
Postiindeks	3
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Website: www.ticketpremier.mx
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 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.