

FISHING ARE US, S. DE R.L. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Дата публикации	13.08.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	FISHING ARE US, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	FISHING ARE US, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKALI EXPEDITIONS
Полное имя/Название	AKALI EXPEDITIONS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	XOLO MAIZ AGAVE CHILE
Полное имя/Название	XOLO MAIZ AGAVE CHILE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKALI BEACH CLUB
Полное имя/Название	AKALI BEACH CLUB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (8)

Тип	Folio Mercantil No.: 16958
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FAU160503BVA
Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 03 May 2016
------------	--

Тип	Organization Type:: Tour operator activities
------------	--

Тип	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Website: www.akaliexpeditions.com
------------	---

Тип	Website: https://fishingareus.com/
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).