

ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	27.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Bucerias
Страна	Мексика
Регион	Nayarit
Полный адрес	Bucerias, Nayarit, Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
-----	--

Тип	Organization Established Date: 13 Nov 2015
-----	--

Тип	Folio Mercantil No.: 2106
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 22:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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