

CAVALLY ANTRO AND BAR

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: GONZALEZ LOMELI, Jesus)
Дата публикации	18.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CAVALLY ANTRO AND BAR
Полное имя/Название	CAVALLY ANTRO AND BAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAVALLY ANTRO & BAR
Полное имя/Название	CAVALLY ANTRO & BAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Calle Xavier Villa Urrutia 1205
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Xavier Villa Urrutia 1205, Tijuana, Baja California, Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
Тип	Organization Established Date: 01 Jun 2016
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 18.09.2025. 16:16

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