

# CORPORATIVO COSTA NORTE, S.A. DE C.V.

## Список

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                            |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                             |
| Программы (2)   | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>SDGT                           |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">IBARRA DIAZ JR., Michael</a> ) |
| Дата публикации | 13.08.2025                                             |

## Имена/Названия (1)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | CORPORATIVO COSTA NORTE, S.A. DE C.V. |
| Полное имя/Название | CORPORATIVO COSTA NORTE, S.A. DE C.V. |
| Тип                 | Имя/Название                          |

## Адреса (1)

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Город        | Puerto Vallarta                  |
| Страна       | Мексика                          |
| Регион       | Jalisco                          |
| Полный адрес | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico |

## Идентификационные документы (4)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Тип    | Folio Mercantil No.: 13552 |
| Страна | Мексика                    |

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| Тип | Organization Established Date: 21 Feb 2006 |
|-----|--------------------------------------------|

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis                                 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## 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).