

Выключено: EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (14)

Улица	Plaza Patria
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Город	Los Cabos
Страна	Мексика
Регион	Baja California Sur
Полный адрес	Los Cabos, Baja California Sur, Mexico

Улица	Gran Plaza
Город	Guadalajara
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Plaza del Sol
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Город	Celaya
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Celaya, Guanajuato, Mexico
Улица	Aeropuerto de Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, Mexico
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Tijuana, Baja California, Mexico
Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Город	Mazatlan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Город	Monterrey
Страна	Мексика
Регион	Nuevo Leon
Полный адрес	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Улица	Santa Clara No. 88, Col. El Briseno
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Santa Clara No. 88, Col. El Briseno, Zapopan, C.P. 45236, Jalisco, Mexico

Улица	Plaza Mexico
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Plaza Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, C.P. 45010, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: BMA040923MZ9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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