

Выключено: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CORTEZ
Полное имя/Название	CORTEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RESTAURANT CORTEZ
Полное имя/Название	RESTAURANT CORTEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RESTAURANTE CORTEZ
Полное имя/Название	RESTAURANTE CORTEZ
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	CORTEZ COCINA AUTENTICA
Полное имя/Название	CORTEZ COCINA AUTENTICA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	EL CORTEZ
Полное имя/Название	EL CORTEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

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

Улица	Diagonal San Jorge 100
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	Folio Mercantil No.: 74711 (Jalisco)
Страна	Мексика

Тип	RFC: NIN130327JBO
Страна	Мексика

Тип	Website: www.cortez.com.mx
-----	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 29.05.2024. 01:15

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