

Выключено: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL

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 (7)

Фамилия/Название	FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL
Полное имя/Название	FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C.
Полное имя/Название	FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CENTRO INFANTIL RM
Полное имя/Название	CENTRO INFANTIL RM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C.
Полное имя/Название	FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FUTBOL Y CORAZON, A.C.
Полное имя/Название	FUTBOL Y CORAZON, A.C.
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	RAFA MARQUEZ FOUNDATION
Полное имя/Название	RAFA MARQUEZ FOUNDATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	FUNDACION RAFA MARQUEZ
Полное имя/Название	FUNDACION RAFA MARQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince
Город	El Salto
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, 45680, Jalisco, Mexico

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

Улица	Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Улица	Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Улица	Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos
Город	Zamora
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan, Mexico

Улица	Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel
Город	Tonala

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonalá, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: FCO0505306V0
Страна	Мексика

Тип	Folio Mercantil No.: 10328 (Jalisco)
Страна	Мексика

Тип	Website: www.fundacionrafamarquez.org
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 15:15

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).