

Выключено: GALLISTICA

DIAMANTE Историческая запись: последний раз был активен 28.05.2025 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.05.2025 19:15

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GALLISTICA DIAMANTE
Полное имя/Название	GALLISTICA DIAMANTE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TICKET PREMIER
Полное имя/Название	TICKET PREMIER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Aguascalientes
Страна	Мексика
Регион	Aguascalientes
Полный адрес	Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico

Улица	Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos
Город	Leon
Страна	Мексика
Почтовый индекс	3
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	Website: www.ticketpremier.mx
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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