

GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PROVENZA RESIDENCIAL
Полное имя/Название	PROVENZA RESIDENCIAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555 Col. Santa Anita
Город	Tlajomulco de Zuniga
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: GCI-080604-891
-----	------------------------

Страна	Мексика
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 16:15

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).