

GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	EL VIEJO LUIS
Полное имя/Название	EL VIEJO LUIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TEQUILA VALENTON
Полное имя/Название	TEQUILA VALENTON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Alberta No. 2288 4B Col. Jardines de Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Alberta No. 2288 4B Col. Jardines de Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Улица	Acueducto No. 2380 Col. Colinas de San Javier
-------	---

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Acueducto No. 2380 Col. Colinas de San Javier, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico

Улица	Lazaro Cardenas No. 3430 Desp. 403 and 404, Piso 4
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Lazaro Cardenas No. 3430 Desp. 403 and 404, Piso 4, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Mexico No. 2798 Col. Terranova
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Mexico No. 2798 Col. Terranova, Guadalajara, 44689, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (2)

Тип	RFC: GCR990628KR9
Страна	Мексика

Тип	Folio Mercantil No.: 38347
------------	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 19:16

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).