GRUPO HOTELERO JJJ, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: GONZALEZ LOMELI, Jesus)
Дата публикации	18.09.2025

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Tijuana, Baja California, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property

Тип	Organization Established Date: 18 Oct 2021

Тип	Folio Mercantil No.: N-2021077001
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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