

GRUPO JRCP, S. DE R.L.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GRUPO JRCP, S. DE R.L.
Полное имя/Название	GRUPO JRCP, S. DE R.L.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARISCOS EL CAIMAN
Полное имя/Название	MARISCOS EL CAIMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ensenada - Rosarito 1360 San Fernando
Город	Playas de Rosarito
Страна	Мексика
Почтовый индекс	2
Регион	Baja California
Полный адрес	Ensenada - Rosarito 1360 San Fernando, Playas de Rosarito, 22703, Baja California, Mexico

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
Тип	Organization Established Date: 28 Mar 2023
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	R.F.C.: GJR230209738
Страна	Мексика
Тип	Folio Mercantil No.: N-2023023616
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).