

ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: CONDE URAGA, Martha Emilia)
Дата публикации	06.10.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Полное имя/Название	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GRUPO ROCO
Полное имя/Название	GRUPO ROCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Тип	Organization Established Date: 29 Apr 2010
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Folio Mercantil No.: 79661
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16

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