

HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	16.06.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HOTEL LAS TORRES
Полное имя/Название	HOTEL LAS TORRES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401
Город	Mexicali
Страна	Мексика
Почтовый индекс	2
Регион	Baja California
Полный адрес	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: HLM140508NU5
Страна	Мексика
Тип	Organization Established Date: 08 May 2014
Тип	Organization Type:: Short term accommodation activities
Тип	Phone Number: +52 686 555 5920
Тип	Website: https://hotelastorres.com/home.html

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 04:16

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).