

PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	02.03.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTELECTO BUSINESS GROOP
Полное имя/Название	INTELECTO BUSINESS GROOP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Bucerias
Страна	Мексика
Регион	Nayarit
Полный адрес	Bucerias, Nayarit, Mexico

Улица	Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Baja California

Полный адрес	Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, C.P.22505, Baja California, Mexico
---------------------	--

Идентификационные документы (1)

Тип	Folio Mercantil No.: 1769
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 18:16

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).