

# LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC

---

## Список

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Тип             | Организация |
| Имя списка      | SDN (OFAC)  |
| Программы (1)   | SDNTK       |
| Дата публикации | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (1)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC |
| Полное имя/Название | LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC |
| Тип                 | Имя/Название                     |

## Адреса (1)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Город        | Sunny Isles                    |
| Страна       | Соединённые Штаты Америки      |
| Регион       | FL                             |
| Полный адрес | Sunny Isles, FL, United States |

## Идентификационные документы (1)

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Тип    | Registration ID: L12000070773 |
| Страна | Соединённые Штаты Америки     |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

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).