

NIEVES Y PALETAS EVI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: LARRANAGA HERRERA, Jesus Norberto ; Linked To: LIZARRAGA SANCHEZ, Karla Gabriela)
Дата публикации	24.09.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NIEVES Y PALETAS EVI
Полное имя/Название	NIEVES Y PALETAS EVI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIEVESYPALETASEVI
Полное имя/Название	NIEVESYPALETASEVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico

Город	Pueblos Unidos
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico

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

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Type:: Retail sale of food in specialized stores
------------	---

Тип	Organization Established Date: 09 Sep 2019
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.09.2024. 17:15

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