

ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	PERFECT SILHOUETTE
Полное имя/Название	PERFECT SILHOUETTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	GRUPO ILC
Полное имя/Название	GRUPO ILC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ULTRAVITAL
Полное имя/Название	ULTRAVITAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez
Город	Mexico
Страна	Мексика
Почтовый индекс	0
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico

Улица	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo
Город	Mexico
Страна	Мексика
Почтовый индекс	1
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico

Улица	Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico

Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: IEX-950713-L90
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: ICA060810942

Страна	Мексика
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).