

DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RESIDENCIAL DEL LAGO
Полное имя/Название	RESIDENCIAL DEL LAGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico

Улица	Bld. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Blvd. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
---------------------	---

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: DEV-031020
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

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).