

SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: IBARRA DIAZ JR., Michael)
Дата публикации	13.08.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V.
Полное имя/Название	SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: N-2019090135
Страна	Мексика

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Type:: Tour operator activities
Тип	Organization Established Date: 16 Oct 2019

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 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).