

URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	09.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad, Culiacan, Sinaloa, Mexico

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: 79755
Страна	Мексика
Тип	Organization Established Date: 03 Jun 2010
Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Тип	R.F.C.: UIC100603PR2
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

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).