

COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: GONZALEZ LOMELI, Jesus)
Paskelbimo data	18.09.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Tijuana, Baja California, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Tipas	Organization Established Date: 18 Oct 2021
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Tipas	Folio Mercantil No.: N-2021076993
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.