

Pašalinta iš sąrašo: EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (14)

Gatvė	Plaza Patria
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Miestas	Los Cabos
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California Sur
Pilnas adresas	Los Cabos, Baja California Sur, Mexico

Gatvė	Gran Plaza
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika

Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	Plaza del Sol
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Miestas	Celaya
Šalis	Meksika
Regionas	Guanajuato
Pilnas adresas	Celaya, Guanajuato, Mexico
Gatvė	Aeropuerto de Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, Mexico
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Tijuana, Baja California, Mexico
Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Miestas	Monterrey
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Gatvė	Santa Clara No. 88, Col. El Briseno
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Santa Clara No. 88, Col. El Briseno, Zapopan, C.P. 45236, Jalisco, Mexico

Gatvė	Plaza Mexico
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Plaza Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, C.P. 45010, Jalisco, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	R.F.C.: BMA040923MZ9
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.