

ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: CONDE URAGA, Martha Emilia)
Paskelbimo data	06.10.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Visas vardas/Pavadinimas	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GRUPO ROCO
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO ROCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Tipas	Organization Established Date: 29 Apr 2010
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Folio Mercantil No.: 79661
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.10.2025. 17:16

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.