

HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Paskelbimo data	16.06.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HOTEL LAS TORRES
Visas vardas/Pavadinimas	HOTEL LAS TORRES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401
Miestas	Mexicali
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	2
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: HLM140508NU5
Šalis	Meksika
Tipas	Organization Established Date: 08 May 2014
Tipas	Organization Type:: Short term accommodation activities
Tipas	Phone Number: +52 686 555 5920
Tipas	Website: https://hotelastorres.com/home.html

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 02:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.