

# ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

---

## Sąrašas

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)   |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK        |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019   |

## Vardai/Pavadinimai (8)

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                    |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas              |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                              |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ULTRAPHARMA              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ULTRAPHARMA              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PERFECT SILHOUETTE       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PERFECT SILHOUETTE       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | EQUIPOSPA                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | EQUIPOSPA                |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                            |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | GRUPO ILC                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | GRUPO ILC                |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ULTRAVITAL               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ULTRAVITAL               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

## Adresai (4)

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez                                          |
| <b>Miestas</b>        | Mexico                                                                                                    |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                                                   |
| <b>Pašto indeksas</b> | 0                                                                                                         |
| <b>Regionas</b>       | Distrito Federal                                                                                          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico |

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo                                          |
| <b>Miestas</b>        | Mexico                                                                                                     |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                                                    |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                                                          |
| <b>Regionas</b>       | Distrito Federal                                                                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico |

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo                                   |
| <b>Miestas</b>        | Mexico                                                                                        |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                                       |
| <b>Regionas</b>       | Distrito Federal                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico |

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Miestas</b>        | Huixquilucan                           |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                |
| <b>Regionas</b>       | Estado de Mexico                       |
| <b>Pilnas adresas</b> | Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Tipas</b> | R.F.C.: IEX-950713-L90 |
| <b>Šalis</b> | Meksika                |
| <b>Tipas</b> | R.F.C.: ICA060810942   |

|       |         |
|-------|---------|
| Šalis | Meksika |
|-------|---------|

## Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 22:15

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.