

NIEVES Y PALETAS EVI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: LARRANAGA HERRERA, Jesus Norberto ; Linked To: LIZARRAGA SANCHEZ, Karla Gabriela)
Paskelbimo data	24.09.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	NIEVES Y PALETAS EVI
Visas vardas/Pavadinimas	NIEVES Y PALETAS EVI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NIEVESYPALETASEVI
Visas vardas/Pavadinimas	NIEVESYPALETASEVI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (4)

Gatvė	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico

Miestas	Pueblos Unidos
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Organization Type:: Retail sale of food in specialized stores
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 09 Sep 2019
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.09.2024. 17:15

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.