

PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	02.03.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INTELECTO BUSINESS GROOP
Visas vardas/Pavadinimas	INTELECTO BUSINESS GROOP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Bucerias
Šalis	Meksika
Regionas	Nayarit
Pilnas adresas	Bucerias, Nayarit, Mexico

Gatvė	Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Baja California

Pilnas adresas	Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, C.P.22505, Baja California, Mexico
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Folio Mercantil No.: 1769
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 12:16

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.