

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

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

Pavardė/Vardas	PERFECT SILHOUETTE
Visas vardas/Pavadinimas	PERFECT SILHOUETTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GRUPO ILC
Visas vardas/Pavadinimas	GRUPO ILC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ULTRAVITAL
Visas vardas/Pavadinimas	ULTRAVITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (4)

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

Gatvė	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	1
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico

Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: IEX-950713-L90
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: ICA060810942

Šalis	Meksika
-------	---------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 18:15

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.