

URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	09.05.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	URBANIZACION, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresai	Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad, Culiacan, Sinaloa, Mexico

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Folio Mercantil No.: 79755
Šalis	Meksika
Tipas	Organization Established Date: 03 Jun 2010
Tipas	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Tipas	R.F.C.: UIC100603PR2
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 31.10.2025. 22:16

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.