

COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: GONZALEZ LOMELI, Jesus)
Publicēšanas datums	18.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Tijuana, Baja California, Mexico

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
--------------	--

Veids	Organization Established Date: 18 Oct 2021
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Folio Mercantil No.: N-2021076993
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 31.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 18.09.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.