

# CORPORATIVO INTEGRAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V.

---

## Saraksts

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                           |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                             |
| <b>Programmas (2)</b>      | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>SDGT                           |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">IBARRA DIAZ JR., Michael</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 13.08.2025                                             |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CORPORATIVO INTEGRAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CORPORATIVO INTEGRAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V. |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                                |

## Adreses (1)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Puerto Vallarta                  |
| <b>Valsts</b>       | Meksikas Savienotās Valstis      |
| <b>Reģions</b>      | Jalisco                          |
| <b>Pilna adrese</b> | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Veids</b>  | Folio Mercantil No.: 13557  |
| <b>Valsts</b> | Meksikas Savienotās Valstis |

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

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Organization Established Date: 21 Feb 2006 |
|--------------|--------------------------------------------|

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.08.2025. 17:15

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.