

ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: CONDE URAGA, Martha Emilia)
Publicēšanas datums	06.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Pilns vārds/Nosaukums	ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GRUPO ROCO
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO ROCO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Veids	Organization Established Date: 29 Apr 2010
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Folio Mercantil No.: 79661
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.10.2025. 17:16

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.