

SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IMPORTCLUB
Полное имя/Название	IMPORTCLUB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHIKA'S
Полное имя/Название	CHIKA'S
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS
Полное имя/Название	CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (25)

Улица	Plaza Centro Sur Local D-11
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco

Полный адрес	Plaza Centro Sur Local D-11, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Plaza Centro Sur Local I-9
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Plaza Centro Sur Local I-9, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Reforma 217-A, Col. Centro
Город	Leon
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Reforma 217-A, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Улица	Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro
Город	Leon
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Улица	Galerias San Miguel Local 40 K
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Galerias San Miguel Local 40 K, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Centro Joyero Local 31
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Centro Joyero Local 31, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente
Город	Monterrey

Страна	Мексика
Регион	Nuevo Leon
Полный адрес	Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Улица	Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente
Город	Tlaquepaque
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

Улица	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco, Distrito Federal, Mexico

Улица	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico

Улица	Pedro Loza No. 174, Col. Centro
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Pedro Loza No. 174, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Juarez No. 496, Col. Centro
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Rubi No. 366-A, Col. Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Rubi No. 366-A, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal

Полный адрес	Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28, Distrito Federal, Mexico
Улица	Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente
Город	Aguascalientes
Страна	Мексика
Регион	Ags.
Полный адрес	Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente, Aguascalientes, Ags., Mexico
Улица	Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109
Город	Toluca
Страна	Мексика
Регион	Estado Mexico
Полный адрес	Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109, Toluca, Estado Mexico, Mexico
Улица	Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo
Город	Toluca
Страна	Мексика
Полный адрес	Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo, Toluca, Mexico
Улица	Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo
Город	Toluca
Страна	Мексика
Полный адрес	Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo, Toluca, Mexico
Улица	Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro
Город	Toluca
Страна	Мексика
Почтовый индекс	5
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico
Улица	Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro
Город	Toluca
Страна	Мексика
Почтовый индекс	5
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico
Улица	Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: SMI010730DH8
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).