

FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: FAVELA LOPEZ, Jorge Luis)
Дата публикации	06.10.2025

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	FAVELA PRO, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	FAVELA PRO, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	F FAGALAB
Полное имя/Название	F FAGALAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JF PRO
Полное имя/Название	JF PRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JF LAREN
Полное имя/Название	JF LAREN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JF LHABO
------------------	----------

Полное имя/Название	JF LHABO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Guamuchil
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Guamuchil, Sinaloa, Mexico

Город	Cerro Agudo
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico

Идентификационные документы (6)

Тип	Website: https://fagalab.com.mx
-----	--

Тип	Organization Type:: Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores
-----	---

Тип	Organization Established Date: 04 Apr 2001
-----	--

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

Тип	Folio Mercantil No.: 14897
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FPR0104048H9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16

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