

FAVELAB, S.A. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	KENIN INSTRUMENTS
Полное имя/Название	KENIN INSTRUMENTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Город	Los Mochis
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Los Mochis, Sinaloa, Mexico

Город	Ahome
Страна	Мексика

Регион	Sinaloa
Полный адрес	Ahome, Sinaloa, Mexico
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Hermosillo, Sonora, Mexico
Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico
Город	La Paz
Страна	Мексика
Регион	Baja California Sur
Полный адрес	La Paz, Baja California Sur, Mexico

Идентификационные документы (6)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: https://favelab.com.mx
Тип	Organization Type:: Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores
Тип	Organization Established Date: 03 Feb 2021
Тип	Folio Mercantil No.: N-2021014599
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FAV210203NC9
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).