SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Дата публикации	31.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Полное имя/Название	SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Полное имя/Название	SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Mexico City
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico City, Mexico

Идентификационные документы (4)

Тип	Folio Mercantil No.: N-2021024996

Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 04 Dec 2021

Тип	Organization Type:: Wholesale and retail trade

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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