SUMILAB, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	09.05.2023

Имена/Названия (2)

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

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

Адреса (6)

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

Улица	Boulevard Enrique Cabrera 2212
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico

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

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

Город	Ciudad Obregon
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Hermosillo, Sonora, Mexico

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Organization Type:: Manufacture of chemicals and chemical products

Тип	Organization Established Date: 25 May 2001

Тип	Folio Mercantil No.: 56745
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: SUM010525IF9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 06:15
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).