

Выключено: TABACOS USA

INC. Историческая запись: последний раз был активен
06.10.2025 16:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.10.2025 16:16

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	26.01.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TABACOS USA INC.
Полное имя/Название	TABACOS USA INC.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	4500 William Penn Highway
Город	Easton
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	1
Регион	PA
Полный адрес	4500 William Penn Highway, Easton, 18045, PA, United States

Идентификационные документы (7)

Тип	Organization Established Date: 08 Jun 2004
-----	--

Тип	Business Registration Number: 0101044929 (New Jersey)
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	Business Registration Number: 3811964 (Delaware)
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	Business Registration Number: 0005657373 (North Dakota)
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	Business Registration Number: 3331739 (Pennsylvania)
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	Business Registration Number: 7686966-0143 (Utah)
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	Business Registration Number: 270084 (West Virginia)
Страна	Соединённые Штаты Америки

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.07.2023 17:15)
Улица	3815 Bethman Road
Город	Easton
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	1
Регион	PA
Полный адрес	3815 Bethman Road, Easton, 18045, PA, United States

Обновленный: 19.10.2025. 00:15

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).