# TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V.

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Организация |
| **Имя списка** | SDN (OFAC) |
| **Программы (2)** | SDGT<br>ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| **Замечание** | (Linked To: ESPARRAGOZA ROSAS, Enrique Dann) |
| **Дата публикации** | 31.03.2025 |

## Имена/Названия (1)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V. |
| **Полное имя/Название** | TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V. |
| **Тип** | Имя/Название |

## Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Город** | Culiacan |
| **Страна** | Мексика |
| **Регион** | Sinaloa |
| **Полный адрес** | Culiacan, Sinaloa, Mexico |

## Идентификационные документы (4)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Organization Type:: Other information technology and computer service activities |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Organization Established Date: 15 Jan 2018 |

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

| | |
|---|---|
| **Тип** | R.F.C.: TME180115UD6 |
| **Страна** | Мексика |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 12:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15

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