

TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-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: 03.11.2025. 06:15

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).