

FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: FAVELA LOPEZ, Jorge Luis)
Paskelbimo data	06.10.2025

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	FAVELA PRO, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	FAVELA PRO, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FAGALAB
Visas vardas/Pavadinimas	FAGALAB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	F FAGALAB
Visas vardas/Pavadinimas	F FAGALAB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JF PRO
Visas vardas/Pavadinimas	JF PRO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JF LAREN
Visas vardas/Pavadinimas	JF LAREN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JF LHABO
----------------	----------

Visas vardas/Pavadinimas	JF LHABO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Guamuchil
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Guamuchil, Sinaloa, Mexico

Miestas	Cerro Agudo
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Website: https://fagalab.com.mx
--------------	--

Tipas	Organization Type:: Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 04 Apr 2001
--------------	--

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

Tipas	Folio Mercantil No.: 14897
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FPR0104048H9
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.10.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.