

SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Paskelbimo data	31.03.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico City, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Folio Mercantil No.: N-2021024996
--------------	-----------------------------------

Šalis	Meksika
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 04 Dec 2021
Tipas	Organization Type:: Wholesale and retail trade

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.04.2025. 19:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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