

SUMILAB, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	09.05.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Adresai (6)

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

Gatvė	Boulevard Enrique Cabrera 2212
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico

Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Miestas	Los Mochis
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Miestas	Ciudad Obregon
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Ciudad Obregon, Sonora, Mexico
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Hermosillo, Sonora, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Type:: Manufacture of chemicals and chemical products
Tipas	Organization Established Date: 25 May 2001
Tipas	Folio Mercantil No.: 56745
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: SUM010525IF9
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 06:15

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.