

SUMILAB, S.A. DE C.V.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	09.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SUMILAB, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	SUMILAB, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUMILAB
Pilns vārds/Nosaukums	SUMILAB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Boulevard Enrique Cabrera 2212
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico

Pilsēta	Mazatlan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Pilsēta	Los Mochis
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Los Mochis, Sinaloa, Mexico

Pilsēta	Ciudad Obregon
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sonora
Pilna adrese	Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

Pilsēta	Hermosillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sonora
Pilna adrese	Hermosillo, Sonora, Mexico

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Veids	Organization Type:: Manufacture of chemicals and chemical products
--------------	--

Veids	Organization Established Date: 25 May 2001
--------------	--

Veids	Folio Mercantil No.: 56745
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: SUM010525IF9
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.10.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.