

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: BENGUIAT JIMENEZ, Alberto David)
Avaldamise kuupäev	31.03.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico City, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Tüüp	Organization Established Date: 04 Dec 2021
Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2021024996
Riik	Mehhiko
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.03.2025. 20:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.