

SUMILAB, S.A. DE C.V.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	09.05.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SUMILAB, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	SUMILAB, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUMILAB
Täielik nimi/Tiitel	SUMILAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Boulevard Enrique Cabrera 2212
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico

Linn	Mazatlan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Linn	Los Mochis
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Los Mochis, Sinaloa, Mexico

Linn	Ciudad Obregon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Hermosillo, Sonora, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

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

Tüüp	Folio Mercantil No.: 56745
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: SUM010525IF9
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.10.2025. 17:16

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.