

ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	19.10.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARFEL COOL LOGISTICS
Полное имя/Название	ARFEL COOL LOGISTICS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (2)

Тип	Folio Mercantil No.: 93093
Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 17 Nov 2015
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).