Санкционные списки
216.73.216.26
11.10.2025 14:16:04

FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: MORGAN HUERTA, Jose Arnoldo)
Дата публикации	24.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD
Полное имя/Название	FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FARMACIA TRINIDAD
Полное имя/Название	FARMACIA TRINIDAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FARMACIATRINIDADNOGALES
Полное имя/Название	FARMACIATRINIDADNOGALES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Calle Orizaba 81 Col. Empalme
Город	Nogales
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sonora
Полный адрес	Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, Mexico

Идентификационные документы (5)

Тип	R.F.C.: MOHA720319GT3
Страна	Мексика

Тип	Phone Number: +52 631 104 2274

Тип	Phone Number: +52 631 172 1037

Тип	Email Address: farmaciatrinidadnogales@gmail.com

Тип	Organization Type:: Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 14:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.09.2024. 17:15

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