

FORNELY LAB S.A. DE C.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: RIVERA IBARRA, Gerardo)
Дата публикации	23.07.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FORNELY LAB S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	FORNELY LAB S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KARMANI LAB S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	KARMANI LAB S.A. DE C.V.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Naucalpan de Juarez
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Naucalpan de Juarez, Mexico, Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-----	---

Тип	Organization Established Date: 10 Apr 2014
Тип	Folio Mercantil No.: 23513
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 14:15

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).