

TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Полное имя/Название	TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PANDAS FRIOS
Полное имя/Название	PANDAS FRIOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Идентификационные документы (2)

Тип	Folio Mercantil No.: 81513
Страна	Мексика

Тип	Organization Established Date: 02 Mar 2012
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).