

TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	19.10.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Täielik nimi/Tiitel	TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PANDAS FRIOS
Täielik nimi/Tiitel	PANDAS FRIOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 81513
Riik	Mehhiko

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.