

TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	19.10.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PANDAS FRIOS
Visas vardas/Pavadinimas	PANDAS FRIOS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Folio Mercantil No.: 81513
Šalis	Meksika

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 03:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.