

# AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.

---

## Sąrašas

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)   |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK        |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019   |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas              |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas        |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                        |

## Adresai (3)

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion                                   |
| <b>Miestas</b>        | Tijuana                                                                            |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                            |
| <b>Regionas</b>       | Baja California                                                                    |
| <b>Pilnas adresas</b> | Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico |

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui                                   |
| <b>Miestas</b>        | Tijuana                                                                                       |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                                       |
| <b>Regionas</b>       | Baja California                                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico |

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Boulevard Agua Caliente                                   |
| <b>Miestas</b>        | Tijuana                                                   |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                   |
| <b>Regionas</b>       | Baja California                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Tipas</b> | R.F.C.: ACO040630893 |
| <b>Šalis</b> | Meksika              |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 10:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.