

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

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Visas vardas/Pavadinimas	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	Boulevard Agua Caliente
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	R.F.C.: ACO040630893
Šalis	Meksika

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