

CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura
Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico

Gatvė	Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura
Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	R.F.C.: CCF-020819-183
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 05:16

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.