

NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	06.06.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresai	Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: NAP1110251B4
Šalis	Meksika
Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 15:16

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.