

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Täielik nimi/Tiitel	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Boulevard Agua Caliente
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: ACO040630893
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.