

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

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura
Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico

Tänav	Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura
Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: CCF-020819-183
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 04:16

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.