

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	06.06.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: NAP1110251B4
Riik	Mehhiko
Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 05:16

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.