

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Полное имя/Название	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Boulevard Agua Caliente
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: ACO040630893
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).