Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 13:52:29

AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AEISA
Полное имя/Название	AEISA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	INTEREXPRESS
Полное имя/Название	INTEREXPRESS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Oriente 158 No. 390-E Colonia Moctezuma, Segunda Seccion Delegacion Venustiano Carranza
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal

Полный адрес	Oriente 158 No. 390-E Colonia Moctezuma, Segunda Seccion Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Avenida Ruben Dario Albrook Comercial Park, Deposito No. 20
Город	Bella Vista
Страна	Панама
Регион	Distrito de Panama
Полный адрес	Avenida Ruben Dario Albrook Comercial Park, Deposito No. 20, Bella Vista, Distrito de Panama, Panama

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: AIN-000713-GR7
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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