

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.06.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Naciones Unidas 5428 Int. 2 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: NAP1110251B4
Страна	Мексика
Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.06.2025. 06:15

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