



216.73.216.188 29.10.2025 18:39:02

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

Список

| Тип | Организация |
|-----------------|-----------------------|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | ILLICIT-DRUGS-E014059 |
| 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: 29.10.2025. 18:15

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).