

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Pilns vārds/Nosaukums	AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	Boulevard Agua Caliente
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	R.F.C.: ACO040630893
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.