

GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Pastaba	(Linked To: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
Visas vardas/Pavadinimas	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GROUP GRAND LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	GROUP GRAND LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico City, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Folio Mercantil No.: N-2017034206
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.