

# GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (1)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059
<b>Paskelbimo data</b>	30.11.2023

## Vardai/Pavadinimai (2)

<b>Pavardė/Vardas</b>	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	GRUPO EPTA
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	GRUPO EPTA
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (2)

<b>Miestas</b>	Leon
<b>Šalis</b>	Meksika
<b>Regionas</b>	Guanajuato
<b>Pilnas adresas</b>	Leon, Guanajuato, Mexico

<b>Miestas</b>	Puerto Vallarta
<b>Šalis</b>	Meksika
<b>Regionas</b>	Jalisco
<b>Pilnas adresas</b>	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

<b>Tipas</b>	Folio Mercantil No.: 16378
<b>Šalis</b>	Meksika
<b>Tipas</b>	Folio Mercantil No.: 68520
<b>Šalis</b>	Meksika
<b>Tipas</b>	Organization Established Date: 14 Aug 2013
<b>Tipas</b>	Organization Type:: Management consultancy activities
<b>Tipas</b>	Website: www.grupoepta.com

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 09:16

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.