

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

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Adresai (2)

Miestas	Leon
Šalis	Meksika
Regionas	Guanajuato
Pilnas adresas	Leon, Guanajuato, Mexico

Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Folio Mercantil No.: 16378
Šalis	Meksika
Tipas	Folio Mercantil No.: 68520
Šalis	Meksika
Tipas	Organization Established Date: 14 Aug 2013
Tipas	Organization Type:: Management consultancy activities
Tipas	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.