

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Märge	(Linked To: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GROUP GRAND LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GROUP GRAND LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico City, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Folio Mercantil No.: N-2017034206
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.