

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	30.11.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GRUPO EPTA
Täielik nimi/Tiitel	GRUPO EPTA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Leon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Leon, Guanajuato, Mexico

Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Folio Mercantil No.: 16378
Riik	Mehhiko
Tüüp	Folio Mercantil No.: 68520
Riik	Mehhiko
Tüüp	Organization Established Date: 14 Aug 2013
Tüüp	Organization Type:: Management consultancy activities
Tüüp	Website: www.grupoepta.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 09:16

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.