

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	30.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GRUPO EPTA
Pilns vārds/Nosaukums	GRUPO EPTA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Leon
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Guanajuato
Pilna adrese	Leon, Guanajuato, Mexico

Pilsēta	Puerto Vallarta
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Folio Mercantil No.: 16378
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Folio Mercantil No.: 68520
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Organization Established Date: 14 Aug 2013
Veids	Organization Type:: Management consultancy activities
Veids	Website: www.grupoepta.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.