

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Замечание	(Linked To: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GROUP GRAND LIMITED
Полное имя/Название	GROUP GRAND LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Mexico City
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico City, Mexico

Идентификационные документы (1)

Тип	Folio Mercantil No.: N-2017034206
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).