

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	30.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
Полное имя/Название	GRUPO EMPRESARIAL EPTA, S.A. DE C.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRUPO EPTA
Полное имя/Название	GRUPO EPTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Leon
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Leon, Guanajuato, Mexico

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Идентификационные документы (5)

Тип	Folio Mercantil No.: 16378
Страна	Мексика
Тип	Folio Mercantil No.: 68520
Страна	Мексика
Тип	Organization Established Date: 14 Aug 2013
Тип	Organization Type:: Management consultancy activities
Тип	Website: www.grupoepta.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

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).