

Juan Carlos DURAN NUNEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.; Linked To: RANCHO EL NUEVO PACHON, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS DUREL, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DURAN NUNEZ
Vardas/Pavadinimas	Juan Carlos
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Carlos DURAN NUNEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-06-29
--------------------	------------

Vieta	Guadalajara, Jalisco
--------------	----------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: DUNJ670629IL4
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: DUNJ670629HJCRXN08
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 16:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.