

# Pašalinta iš sąrašo: Juan Carlos SOTO RUIZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

## Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programos (1)</b>      | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">ARRENDADORA TURIN, S.A.</a> ; Linked To: <a href="#">DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">OPERADORA ENGO, S.C.</a> ; Linked To: <a href="#">NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V.</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SOTO RUIZ             |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Juan Carlos           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Juan Carlos SOTO RUIZ |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas    |

## Adresai (1)

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>    | Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo |
| <b>Miestas</b>  | Zapopan                                   |
| <b>Šalis</b>    | Meksika                                   |
| <b>Regionas</b> | Jalisco                                   |

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilnas adresas</b> | Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

## Gimimo data (2)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1978-05-27 |
|--------------------|------------|

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Vieta</b> | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| <b>Šalis</b> | Meksika                      |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Tipas</b> | C.U.R.P.: SORJ780527HJCTZN06 |
| <b>Šalis</b> | Meksika                      |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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