

Juan Carlos DURAN NUNEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DURAN NUNEZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos DURAN NUNEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-06-29
Koht	Guadalajara, Jalisco

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: DUNJ670629IL4
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: DUNJ670629HJCRXN08
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.