

Eemaldatud loendist: Juan Carlos SOTO RUIZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: ARRENDADORA TURIN, S.A. ; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V. ; Linked To: INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V. ; Linked To: OPERADORA ENGO, S.C. ; Linked To: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SOTO RUIZ
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos SOTO RUIZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco

Täielik aadress	Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico
------------------------	---

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1978-05-27
-----------------	------------

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: SORJ780527HJCTZN06
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.