

Juan Carlos VILLEGAS LOERA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VILLEGAS LOERA
Eesnimi/Tiitel	Juan Carlos
Täielik nimi/Tiitel	Juan Carlos VILLEGAS LOERA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-04-11
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: VILJ580411HSLLRN09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 07:15

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.