

Juan Carlos DURAN NUNEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DURAN NUNEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Carlos DURAN NUNEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-06-29
Vieta	Guadalajara, Jalisco

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: DUNJ670629IL4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: DUNJ670629HJCRXN08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 18:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.