

Izņemts no saraksta: Juan Carlos SOTO RUIZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
23.04.2021 05:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 23.04.2021 05:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SOTO RUIZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Carlos
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Carlos SOTO RUIZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco

Pilna adrese	Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico
---------------------	---

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1978-05-27
-------------------------	------------

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: SORJ780527HJCTZN06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.05.2025. 07:16

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.