

Juan Carlos DURAN NUNEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DURAN NUNEZ
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos DURAN NUNEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-06-29
Место	Guadalajara, Jalisco

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: DUNJ670629IL4
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: DUNJ670629HJCRXN08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).