

Выключено: Juan Carlos SOTO

RUIZ Историческая запись: последний раз был активен
17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SOTO RUIZ
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos SOTO RUIZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco

Полный адрес	Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-05-27
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SORJ780527HJCTZN06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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