

Juan Carlos VILLEGAS LOERA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VILLEGAS LOERA
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos VILLEGAS LOERA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-04-11
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VILJ580411HSLLRN09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

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).