

Juan Luis RUBENACH ROIG

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Member ETA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RUBENACH ROIG
Имя/Название	Juan Luis
Полное имя/Название	Juan Luis RUBENACH ROIG
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-09-18
Место	Bilbao Vizcaya Province, Spain
Страна	Испания

Идентификационные документы (2)

Тип	D.N.I.: 18.197.545
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 19:16

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