

Efrain CARO URIAS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CARO URIAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Efrain
Pilns vārds/Nosaukums	Efrain CARO URIAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (9)

Iela	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Americas 1417-A Col. Providencia
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Americas 1417-A Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Iela	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Americas 1417-B Col. Providencia
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Americas 1417-B Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1974-04-11

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: CAUE740411HJCRRF07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: CAUE740411RG0
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.