

Izņemts no saraksta: Hector Rafael CARO ELENES

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V. ; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ORGANIC SALT, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V. ; Linked To: ARRENDADORA TURIN, S.A. ; Linked To: BARSAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, S.A. DE C. V. ; Linked To: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V. ; Linked To: FORTANAS, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: GRUPO BARSATERRA S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V. ; Linked To: INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V. ; Linked To: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: OPERADORA ENGO, S.C. ; Linked To: PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CARO ELENES
--------------------------	-------------

Pirmais vārds/Nosaukums	Hector Rafael
Pilns vārds/Nosaukums	Hector Rafael CARO ELENES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CARO HELENES
Pirmais vārds/Nosaukums	Hector Rafael
Pilns vārds/Nosaukums	Hector Rafael CARO HELENES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Loreto Mendez #4432
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Callejon del Serrano 4361
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-12-18
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: CAEH751218JT4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: CAEH751218HSLRLC01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 13:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.