

Izņemts no saraksta: Henoch Emilio 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: EVCOMER, 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: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L. ; 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: 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: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MINERALES NUEVA GENERACION, 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: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CARO ELENES
Pirmais vārds/Nosaukums	Henoch Emilio

Pilns vārds/Nosaukums	Henoch Emilio CARO ELENES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

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

Iela	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1980-03-15
-------------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: CAEH800315V38
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: CAEH800315HSLRLN07
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.