

Izņemts no saraksta: Omar CARO URIAS

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.06.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.06.2024 16:15

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: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (6)

Iela	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Iela	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real

Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

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

Iela	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-06-19
-------------------------	------------

Vieta	Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: CAUO770619HJCRRM08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: CAUO770619C87
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.06.2024. 17:15

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.