

Izņemts no saraksta: Roxana Elizabeth 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: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L. ; Linked To: BARSAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CARO ELENES
Pirmais vārds/Nosaukums	Roxana Elizabeth
Pilns vārds/Nosaukums	Roxana Elizabeth CARO ELENES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1978-01-17
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: CAER780117MK8
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: CAER780117MSLRLX03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 04:15

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.