

Efrain CARO URIAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CARO URIAS
Vardas/Pavadinimas	Efrain
Visas vardas/Pavadinimas	Efrain CARO URIAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (9)

Gatvė	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvé	Av. Americas 1417-A Col. Providencia
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Americas 1417-A Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Gatvé	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Gatvé	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvé	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvé	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Gatvé	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvé	Av. Americas 1417-B Col. Providencia
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Americas 1417-B Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1974-04-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: CAUE740411HJCRRF07
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: CAUE740411RG0
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.