

Pašalinta iš sąrašo: Mario Yibran CARO ELENES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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: BARSAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: NUEVA TERRA, 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.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CARO ELENES
Vardas/Pavadinimas	Mario Yibran
Visas vardas/Pavadinimas	Mario Yibran CARO ELENES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CARO
Vardas/Pavadinimas	Gibran
Visas vardas/Pavadinimas	Gibran CARO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-06-11
--------------------	------------

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: CAEM830611SXD
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: CAEM830611HJCRLR05
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.