

Pašalinta iš sąrašo: Hector Rafael 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: 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: ORGANIC SALT, 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: 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: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, 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: INMOBILIARIA PROMINENTE, 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: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CARO ELENES
-----------------------	-------------

Vardas/Pavadinimas	Hector Rafael
Visas vardas/Pavadinimas	Hector Rafael CARO ELENES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CARO HELENES
Vardas/Pavadinimas	Hector Rafael
Visas vardas/Pavadinimas	Hector Rafael CARO HELENES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Gatvė	Loreto Mendez #4432
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Gatvė	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Callejon del Serrano 4361
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-12-18
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: CAEH751218JT4
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: CAEH751218HSLRLC01
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.