

Pašalinta iš sąrašo: Henoch Emilio 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: EVCOMER, 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: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L. ; 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: 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: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MINERALES NUEVA GENERACION, 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: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CARO ELENES
Vardas/Pavadinimas	Henoch Emilio

Visas vardas/Pavadinimas	Henoch Emilio CARO ELENES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (5)

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

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	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1980-03-15
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: CAEH800315V38
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: CAEH800315HSLRLN07
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.