

Pašalinta iš sąrašo: Omar CARO

URIAS Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.06.2024 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.06.2024 16:15

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: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (6)

Gatvė	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Gatvė	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real

Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	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

Gatvė	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-06-19
--------------------	------------

Vieta	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: CAUO770619HJCRRM08
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: CAUO770619C87
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.06.2024. 17:15

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.