

Pašalinta iš sąrašo: Roxana Elizabeth 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: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L. ; Linked To: BARSAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CARO ELENES
Vardas/Pavadinimas	Roxana Elizabeth
Visas vardas/Pavadinimas	Roxana Elizabeth CARO ELENES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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	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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1978-01-17
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: CAER780117MK8
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: CAER780117MSLRLX03
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 04:15

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.