

Efrain CARO URIAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CARO URIAS
Eesnimi/Tiitel	Efrain
Täielik nimi/Tiitel	Efrain CARO URIAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (9)

Tänav	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Americas 1417-A Col. Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Americas 1417-A Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Tänav	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Americas 1417-B Col. Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Americas 1417-B Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1974-04-11

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: CAUE740411HJCRRF07
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: CAUE740411RG0
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.