

Eemaldatud loendist: Mario Yibran CARO ELENES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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: BARSAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: NUEVA TERRA, 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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CARO ELENES
Eesnimi/Tiitel	Mario Yibran
Täielik nimi/Tiitel	Mario Yibran CARO ELENES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CARO
Eesnimi/Tiitel	Gibran
Täielik nimi/Tiitel	Gibran CARO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1983-06-11
-----------------	------------

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: CAEM830611SXD
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: CAEM830611HJCRLR05
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.