

Eemaldatud loendist: Hector Rafael 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: 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: ORGANIC SALT, 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: 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: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, 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: INMOBILIARIA PROMINENTE, 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: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CARO ELENES
---------------------------	-------------

Eesnimi/Tiitel	Hector Rafael
Täielik nimi/Tiitel	Hector Rafael CARO ELENES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CARO HELENES
Eesnimi/Tiitel	Hector Rafael
Täielik nimi/Tiitel	Hector Rafael CARO HELENES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Loreto Mendez #4432
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Callejon del Serrano 4361
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-12-18
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: CAEH751218JT4
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: CAEH751218HSLRLC01
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 14:15

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.