

Eemaldatud loendist: Henoch Emilio 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: EVCOMER, 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: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L. ; 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: 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: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MINERALES NUEVA GENERACION, 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: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CARO ELENES
Eesnimi/Tiitel	Henoch Emilio

Täielik nimi/Tiitel	Henoch Emilio CARO ELENES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

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

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	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1980-03-15
-----------------	------------

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: CAEH800315V38
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: CAEH800315HSLRLN07
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.