

Eemaldatud loendist: Omar CARO

URIAS Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.06.2024 16:15

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: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (6)

Tänav	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko

Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, 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	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-06-19
Koht	Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: CAUO770619HJCRRM08
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: CAUO770619C87
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.06.2024. 17:15

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.