

Efrain CARO URIAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARO URIAS
Имя/Название	Efrain
Полное имя/Название	Efrain CARO URIAS
Тип	Имя/Название

Адреса (9)

Улица	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Americas 1417-A Col. Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Americas 1417-A Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Улица	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Americas 1417-B Col. Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Americas 1417-B Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1974-04-11

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: CAUE740411HJCRRF07
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: CAUE740411RG0
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).