

Выключено: Mario Yibran CARO ELENES

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARO ELENES
Имя/Название	Mario Yibran
Полное имя/Название	Mario Yibran CARO ELENES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARO
Имя/Название	Gibran
Полное имя/Название	Gibran CARO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-06-11
---------------	------------

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: CAEM830611SXD
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CAEM830611HJCRLR05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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