

Выключено: Hector Rafael 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: 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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARO ELENES
------------------	-------------

Имя/Название	Hector Rafael
Полное имя/Название	Hector Rafael CARO ELENES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARO HELENES
Имя/Название	Hector Rafael
Полное имя/Название	Hector Rafael CARO HELENES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Loreto Mendez #4432
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Callejon del Serrano 4361
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-12-18
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: CAEH751218JT4
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CAEH751218HSLRLC01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 12:15

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).