

Выключено: Henoch Emilio 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: 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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARO ELENES
Имя/Название	Henoch Emilio

Полное имя/Название	Henoch Emilio CARO ELENES
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

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

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	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1980-03-15
----------------------	------------

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: CAEH800315V38
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CAEH800315HSLRLN07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 13:16

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).