

Выключено: Omar CARO

URIAS Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (6)

Улица	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real

Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, 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	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-06-19
Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: CAUO770619HJCRRM08
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CAUO770619C87
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

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