

# Выключено: Roxana Elizabeth 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: <a href="#">HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.</a> ; Linked To: <a href="#">BARSAT, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Имена/Названия (1)

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | CARO ELENES                  |
| Имя/Название        | Roxana Elizabeth             |
| Полное имя/Название | Roxana Elizabeth CARO ELENES |
| Тип                 | Имя/Название                 |

## 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 |

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

## Данные о рождении (2)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1978-01-17                |
| <b>Место</b>         | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| <b>Страна</b>        | Мексика                   |

## Идентификационные документы (2)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | R.F.C.: CAER780117MK8        |
| <b>Страна</b> | Мексика                      |
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: CAER780117MSLRLX03 |
| <b>Страна</b> | 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).