

Blanca Margarita CAZARES SALAZAR

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (14)

Pavardė/Vardas	CAZARES SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita CAZARES SALAZAR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GASTELLUM
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita GASTELLUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CAZARES DE MEZA
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita CAZARES DE MEZA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CAZARES MESA
Vardas/Pavadinimas	Blanca
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca CAZARES MESA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CAZARES
Vardas/Pavadinimas	Blanca
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca CAZARES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GASTELLUM CAZARES
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita GASTELLUM CAZARES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZARES GASTELLUM
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita CAZARES GASTELLUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZAREZ SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZARES GASTELUM
Vardas/Pavadinimas	Blanca
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca CAZARES GASTELUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZAREZ MESA
Vardas/Pavadinimas	Blanca
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca CAZAREZ MESA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZAREZ
Vardas/Pavadinimas	Chiquis
Visas vardas/Pavadinimas	Chiquis CAZAREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZAREZ SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Chiquis
Visas vardas/Pavadinimas	Chiquis CAZAREZ SALAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (12)

Gatvė	c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvé	Calle G. Robles No. 152
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Calle Juan de Dios Batiz No. 139
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	9311 Clancey Avenue
Miestas	Downey
Šalis	Jungtinės Valstijos
Pašto indeksas	9
Regionas	CA
Pilnas adresas	9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, CA, United States

Gimimo data (3)

Gimimo data	1955-09-18
--------------------	------------

Vieta	Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1954-09-18
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Electoral Registry No.: CZSLBL54091825M200
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: CASB540918MSLZLL00
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: CASB540918LVI
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.