

Pašalinta iš sąrašo: Efrain CAZAREZ PEREZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CAZAREZ PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Efrain
Visas vardas/Pavadinimas	Efrain CAZAREZ PEREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CAZARES PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Efrain
Visas vardas/Pavadinimas	Efrain CAZARES PEREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1965-05-16
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Electoral Registry No.: CAPE6505164F5
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.