

Pašalinta iš sąrašo: Gipsy MEZA CAZARES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
13.01.2025 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.01.2025 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MEZA CAZARES
Vardas/Pavadinimas	Gipsy
Visas vardas/Pavadinimas	Gipsy MEZA CAZARES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MEZA GASTELLUM
Vardas/Pavadinimas	Gipsy
Visas vardas/Pavadinimas	Gipsy MEZA GASTELLUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MEZA CAZAREZ
Vardas/Pavadinimas	Gipzy
Visas vardas/Pavadinimas	Gipzy MEZA CAZAREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MEZA CAZAREZ
Vardas/Pavadinimas	Gipsy
Visas vardas/Pavadinimas	Gipsy MEZA CAZAREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (6)

Gatvė	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

Gatvė	Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	No. 626 Calle Benito Juarez
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1972-09-24
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1973-09-24

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: MECG730924N73
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MECG720924N75
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.01.2025. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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