

Pašalinta iš sąrašo: Irma 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	Irma
Visas vardas/Pavadinimas	Irma CAZAREZ PEREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, 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	Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1956-09-27
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR07
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR15
Šalis	Meksika

Tipas	Electoral Registry No.: CAPI560927RF4
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.