

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

Pavardė/Vardas	CAZARES PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Maria Tiburcia
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Tiburcia 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	Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa
--------------	---

Gimimo data	1962-10-14
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: CAPT621014MSLZRB00
Šalis	Meksika

Tipas	Electoral Registry No.: CAPT6210144PA
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 08:16

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.