

Blanca Margarita CAZARES SALAZAR

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (14)

Perekonnanimi/Nimi	CAZARES SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita CAZARES SALAZAR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GASTELLUM
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita GASTELLUM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CAZARES DE MEZA
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita CAZARES DE MEZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CAZARES MESA
Eesnimi/Tiitel	Blanca
Täielik nimi/Tiitel	Blanca CAZARES MESA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CAZARES
Eesnimi/Tiitel	Blanca
Täielik nimi/Tiitel	Blanca CAZARES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	GASTELLUM CAZARES
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita GASTELLUM CAZARES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZARES GASTELLUM
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita CAZARES GASTELLUM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZARES GASTELUM
Eesnimi/Tiitel	Blanca
Täielik nimi/Tiitel	Blanca CAZARES GASTELUM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ MESA
Eesnimi/Tiitel	Blanca
Täielik nimi/Tiitel	Blanca CAZAREZ MESA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ
Eesnimi/Tiitel	Chiquis
Täielik nimi/Tiitel	Chiquis CAZAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Chiquis
Täielik nimi/Tiitel	Chiquis CAZAREZ SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Eesnimi/Tiitel	Blanca Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
------------------	-------

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (12)

Tänav	c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Calle G. Robles No. 152
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Juan de Dios Batiz No. 139
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	9311 Clancey Avenue
Linn	Downey
Riik	Ameerika Ühendriigid
Postiindeks	9
Piirkond	CA
Täielik aadress	9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, CA, United States

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1955-09-18
-----------------	------------

Koht	Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1954-09-18
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Electoral Registry No.: CZSLBL54091825M200
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: CASB540918MSLZLL00
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: CASB540918LVI
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.