

Eemaldatud loendist: Efrain

CAZAREZ PEREZ Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Efrain
Täielik nimi/Tiitel	Efrain CAZAREZ PEREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAZARES PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Efrain
Täielik nimi/Tiitel	Efrain CAZARES PEREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1965-05-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Electoral Registry No.: CAPE6505164F5
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.