

Eemaldatud loendist: Gipsy MEZA

CAZARES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MEZA CAZARES
Eesnimi/Tiitel	Gipsy
Täielik nimi/Tiitel	Gipsy MEZA CAZARES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MEZA GASTELLUM
Eesnimi/Tiitel	Gipsy
Täielik nimi/Tiitel	Gipsy MEZA GASTELLUM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEZA CAZAREZ
Eesnimi/Tiitel	Gipzy
Täielik nimi/Tiitel	Gipzy MEZA CAZAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEZA CAZAREZ
Eesnimi/Tiitel	Gipsy
Täielik nimi/Tiitel	Gipsy MEZA CAZAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (6)

Tänav	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

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

Tänav	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	No. 626 Calle Benito Juarez
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1972-09-24
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1973-09-24

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: MECG730924N73
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: MECG720924N75
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.01.2025. 18:16

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.