

Eemaldatud loendist: Irma 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	Irma
Täielik nimi/Tiitel	Irma CAZAREZ PEREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera
-------	--

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, 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	Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1956-09-27

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR07
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR15
Riik	Mehhiko

Tüüp	Electoral Registry No.: CAPI560927RF4
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.