

Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. ; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L. ; Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CAMACHO CAZARES
Eesnimi/Tiitel	Jeniffer Beaney
Täielik nimi/Tiitel	Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAMACHO CAZARES
Eesnimi/Tiitel	Jennifer Beaney
Täielik nimi/Tiitel	Jennifer Beaney CAMACHO CAZARES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CAMACHO CAZAREZ
Eesnimi/Tiitel	Jeniffer Beaney
Täielik nimi/Tiitel	Jeniffer Beaney CAMACHO CAZAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Sendero De Los Olmos 110
Linn	Zapopan

Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, 45129, Jalisco, Mexico

Tänav	4850 ch de la Cote-Saint-Luc
Linn	Montreal
Riik	Kanada
Postiindeks	H
Piirkond	Quebec
Täielik aadress	4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, H3W 2H2, Quebec, Canada

Tänav	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1979-02-01
-----------------	------------

Koht	Ahome, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: CACJ790201MSLMZN03
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.