

Eemaldatud loendist: Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.03.2023 20:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 20:15

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CAZAREZ PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Maria Tiburcia
Täielik nimi/Tiitel	Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAZARES PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Maria Tiburcia
Täielik nimi/Tiitel	Maria Tiburcia 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	Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa
-------------	---

Sünniaeg	1962-10-14
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: CAPT621014MSLZRB00
Riik	Mehhiko

Tüüp	Electoral Registry No.: CAPT6210144PA
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.06.2025. 14:16

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.