Санкционные списки
216.73.216.188
30.10.2025 02:54:25

Arturo MEZA CAZARES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MEZA CAZARES
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo MEZA CAZARES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEZA GASTELLUM
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo MEZA GASTELLUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZA CAZAREZ
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo MEZA CAZAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZA, JR.
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo MEZA, JR.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (10)

Улица	Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Benito Juarez No. 636, Oriente, Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Benito Juarez No. 636, Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Avenida Ignacio Aldama #257, Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Avenida Ignacio Aldama #257, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1976-03-06

Дата рождения	1976-03-29

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: MECA760306V70
Страна	Мексика

Тип	Identification Number: B9457110
Страна	Соединённые Штаты Америки

Тип	R.F.C.: MECA760329
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).