

Blanca Margarita CAZARES SALAZAR

Список

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

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	CAZARES SALAZAR
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita CAZARES SALAZAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GASTELLUM
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita GASTELLUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CAZARES DE MEZA
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita CAZARES DE MEZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CAZARES MESA
Имя/Название	Blanca
Полное имя/Название	Blanca CAZARES MESA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CAZARES
Имя/Название	Blanca
Полное имя/Название	Blanca CAZARES
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	GASTELLUM CAZARES
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita GASTELLUM CAZARES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZARES GASTELLUM
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita CAZARES GASTELLUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZAREZ SALAZAR
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZARES GASTELUM
Имя/Название	Blanca
Полное имя/Название	Blanca CAZARES GASTELUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZAREZ MESA
Имя/Название	Blanca
Полное имя/Название	Blanca CAZAREZ MESA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZAREZ
Имя/Название	Chiquis
Полное имя/Название	Chiquis CAZAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZAREZ SALAZAR
Имя/Название	Chiquis
Полное имя/Название	Chiquis CAZAREZ SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Имя/Название	Blanca Margarita
Полное имя/Название	Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
-----------------	---------

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (12)

Улица	c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, 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	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Calle G. Robles No. 152
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Juan de Dios Batiz No. 139
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	9311 Clancey Avenue
Город	Downey
Страна	Соединённые Штаты Америки
Почтовый индекс	9
Регион	CA
Полный адрес	9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, CA, United States

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1955-09-18
----------------------	------------

Место	Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1954-09-18
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Electoral Registry No.: CZSLBL54091825M200
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: CASB540918MSLZLL00
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: CASB540918LVI
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 04:16

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).