

# 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 |

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Качество</b> | Сильный |
|-----------------|---------|

## Гражданства (1)

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Страна</b> | Мексика |
|---------------|---------|

## Адреса (12)

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

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                                           |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                            |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                                            |
| <b>Полный адрес</b> | Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.                                   |
| <b>Город</b>        | Mexico                                                                  |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                 |
| <b>Регион</b>       | Distrito Federal                                                        |
| <b>Полный адрес</b> | c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                        |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                         |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                         |
| <b>Полный адрес</b> | Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

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

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle G. Robles No. 152                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                           |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                            |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                            |
| <b>Полный адрес</b> | Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                    |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                     |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                                            |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                             |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                                             |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle Mariano Escobedo No. 366, #102                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                        |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                         |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                         |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Calle Juan de Dios Batiz No. 139                            |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                    |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                     |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 9311 Clancey Avenue                                   |
| <b>Город</b>           | Downey                                                |
| <b>Страна</b>          | Соединённые Штаты Америки                             |
| <b>Почтовый индекс</b> | 9                                                     |
| <b>Регион</b>          | CA                                                    |
| <b>Полный адрес</b>    | 9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, CA, United States |

## Данные о рождении (3)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1955-09-18 |
|----------------------|------------|

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>Место</b>  | Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico |
| <b>Страна</b> | Мексика                                       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 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. 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).