

Cesar CAZARIN MOLINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	10.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CAZARIN MOLINA
Имя/Название	Cesar
Полное имя/Название	Cesar CAZARIN MOLINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TORNADO
Полное имя/Название	TORNADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DELGADO RENTERIA, Victor Hugo
Полное имя/Название	DELGADO RENTERIA, Victor Hugo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-02-06
Место	Veracruz, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAMC800206HVZZLS07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 21:16

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