Выключено: Efrain CAZAREZ PEREZ

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CAZAREZ PEREZ
Имя/Название	Efrain
Полное имя/Название	Efrain CAZAREZ PEREZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAZARES PEREZ
Имя/Название	Efrain
Полное имя/Название	Efrain CAZARES PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (2)

Улица	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico

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

Данные о рождении (2)

Место	Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1965-05-16

Идентификационные документы (1)

Тип	Electoral Registry No.: CAPE6505164F5
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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