Санкционные списки
216.73.216.96
17.09.2025 04:29:53

Ivan CAZARIN MOLINA

Список

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

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	EL TANQUE
Полное имя/Название	EL TANQUE
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	1984-10-15

Место	Veracruz, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAMI841015HVZZLV05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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