

Выключено: Gipsy MEZA

CAZARES Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MEZA CAZARES
Имя/Название	Gipsy
Полное имя/Название	Gipsy MEZA CAZARES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEZA GASTELLUM
Имя/Название	Gipsy
Полное имя/Название	Gipsy MEZA GASTELLUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZA CAZAREZ
Имя/Название	Gipzy
Полное имя/Название	Gipzy MEZA CAZAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZA CAZAREZ
Имя/Название	Gipsy
Полное имя/Название	Gipsy MEZA CAZAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (6)

Улица	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

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

Улица	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	No. 626 Calle Benito Juarez
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-09-24
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1973-09-24

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: MECG730924N73
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: MECG720924N75
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 18:16

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