LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 12:20:06

Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L.; Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CAMACHO CAZARES
Имя/Название	Jeniffer Beaney
Полное имя/Название	Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAMACHO CAZARES
Имя/Название	Jennifer Beaney
Полное имя/Название	Jennifer Beaney CAMACHO CAZARES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CAMACHO CAZAREZ
Имя/Название	Jeniffer Beaney
Полное имя/Название	Jeniffer Beaney CAMACHO CAZAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Sendero De Los Olmos 110
Город	Zapopan

Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, 45129, Jalisco, Mexico

Улица	4850 ch de la Cote-Saint-Luc
Город	Montreal
Страна	Канада
Почтовый индекс	H
Регион	Quebec
Полный адрес	4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, H3W 2H2, Quebec, Canada

Улица	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-02-01

Место	Ahome, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CACJ790201MSLMZN03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16
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).