Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHAVEZ MARTINEZ
Имя/Название	Maria Icela
Полное имя/Название	Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHAVEZ MARTINEZ
Имя/Название	Maria Isela
Полное имя/Название	Maria Isela CHAVEZ MARTINEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHAVEZ MARTINEZ
Имя/Название	Ma Isela
Полное имя/Название	Ma Isela CHAVEZ MARTINEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Cam 1 Col. San Patricio o Melaque
Город	San Patricio o Melaque
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Cam 1 Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, 48980, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-11-07

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRC07

Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRS06
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CAMI671107GZA
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CAMI671107MY5
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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