

Выключено: Maria Tiburcia 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	Maria Tiburcia
Полное имя/Название	Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, 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 Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa
-------	---

Дата рождения	1962-10-14
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: CAPT621014MSLZRB00
Страна	Мексика

Тип	Electoral Registry No.: CAPT6210144PA
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 08:16

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).