

Izņemts no saraksta: Efrain CAZAREZ PEREZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 17:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CAZAREZ PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Efrain
Pilns vārds/Nosaukums	Efrain CAZAREZ PEREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CAZARES PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Efrain
Pilns vārds/Nosaukums	Efrain CAZARES PEREZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (2)

Iela	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1965-05-16
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Electoral Registry No.: CAPE6505164F5
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.