

Izņemts no saraksta: Irma CAZAREZ PEREZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 20:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 20:15

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, 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	Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1956-09-27
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: CAPI560927MSLZRR15
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Electoral Registry No.: CAPI560927RF4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.05.2025. 13:15

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.