

Epifanio ZAZUETA URREA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ZAZUETA URREA
Vardas/Pavadinimas	Epifanio
Visas vardas/Pavadinimas	Epifanio ZAZUETA URREA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (4)

Gatvė	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Gatvė	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1947-08-01
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: ZAUE470801DK6
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 040032826
Šalis	Meksika
Tipas	Electoral Registry No.: ZZUREP47080125H900
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės

Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.