

Alfredo ALVAREZ ZEPEDA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ALVAREZ ZEPEDA
Vardas/Pavadinimas	Alfredo
Visas vardas/Pavadinimas	Alfredo ALVAREZ ZEPEDA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ONTIVEROS RIOS
Vardas/Pavadinimas	Gabino
Visas vardas/Pavadinimas	Gabino ONTIVEROS RIOS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RODRIGO ALVAREZ
Vardas/Pavadinimas	Sacarias
Visas vardas/Pavadinimas	Sacarias RODRIGO ALVAREZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Colonia San Jose del Barranco
Miestas	Badiraguato
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle, Culiacan, C.P. 80155, Sinaloa, Mexico
Gatvė	C. Paloma 903 Col. Fatima
Miestas	Durango
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Durango
Pilnas adresas	C. Paloma 903 Col. Fatima, Durango, C.P. 34080, Durango, Mexico

Gimimo data (4)

Vieta	Vicente Guerrero, Durango, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1977-09-12
Gimimo data	1981-02-19
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Credencial electoral: RDALSC77091210H700
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: OIRG810219HSLNSB09
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: ROAS770912HDGDLC02
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: OIRG810219GGA

Šalis	Meksika
-------	---------

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 07:16

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.