

Heriberto ZAZUETA GODOY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAIPEN, S.A. DE C.V. ; Linked To: COMERCIALIZADORA Y FRIGORIFICOS DE LA PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ZAZUETA GODOY
Eesnimi/Tiitel	Heriberto
Täielik nimi/Tiitel	Heriberto ZAZUETA GODOY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CAPI BETO
Täielik nimi/Tiitel	CAPI BETO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko

Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1960-02-03

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: ZAGH600203HSLZDR07
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.