

Epifanio ZAZUETA URREA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ZAZUETA URREA
Eesnimi/Tiitel	Epifanio
Täielik nimi/Tiitel	Epifanio ZAZUETA URREA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (4)

Tänav	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Tänav	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1947-08-01
Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: ZAUE470801DK6
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 040032826
Riik	Mehhiko
Tüüp	Electoral Registry No.: ZZUREP47080125H900
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 07:15

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.