

Alfredo ALVAREZ ZEPEDA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ ZEPEDA
Eesnimi/Tiitel	Alfredo
Täielik nimi/Tiitel	Alfredo ALVAREZ ZEPEDA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ONTIVEROS RIOS
Eesnimi/Tiitel	Gabino
Täielik nimi/Tiitel	Gabino ONTIVEROS RIOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RODRIGO ALVAREZ
Eesnimi/Tiitel	Sacarias
Täielik nimi/Tiitel	Sacarias RODRIGO ALVAREZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico
------------------------	--

Tänav	Colonia San Jose del Barranco
Linn	Badiraguato
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Mexico

Tänav	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle, Culiacan, C.P. 80155, Sinaloa, Mexico

Tänav	C. Paloma 903 Col. Fatima
Linn	Durango
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Durango
Täielik aadress	C. Paloma 903 Col. Fatima, Durango, C.P. 34080, Durango, Mexico

Sünnikuupäev (4)

Koht	Vicente Guerrero, Durango, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1977-09-12
-----------------	------------

Sünniaeg	1981-02-19
-----------------	------------

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Credencial electoral: RDALSC77091210H700
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: OIRG810219HSLNSB09
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: ROAS770912HDGDL02
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: OIRG810219GGA
-------------	-----------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

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.