

Epifanio ZAZUETA URREA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZAZUETA URREA
Pirmais vārds/Nosaukums	Epifanio
Pilns vārds/Nosaukums	Epifanio ZAZUETA URREA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (4)

Iela	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Iela	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1947-08-01
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	R.F.C.: ZAUE470801DK6
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 040032826
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Electoral Registry No.: ZZUREP47080125H900
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas

sankciju sarakstos iekļautie subjekti.