

Alfredo ALVAREZ ZEPEDA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ALVAREZ ZEPEDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Alfredo
Pilns vārds/Nosaukums	Alfredo ALVAREZ ZEPEDA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ONTIVEROS RIOS
Pirmais vārds/Nosaukums	Gabino
Pilns vārds/Nosaukums	Gabino ONTIVEROS RIOS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RODRIGO ALVAREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Sacarias
Pilns vārds/Nosaukums	Sacarias RODRIGO ALVAREZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico
Iela	Colonia San Jose del Barranco
Pilsēta	Badiraguato
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Iela	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle, Culiacan, C.P. 80155, Sinaloa, Mexico
Iela	C. Paloma 903 Col. Fatima
Pilsēta	Durango
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Durango
Pilna adrese	C. Paloma 903 Col. Fatima, Durango, C.P. 34080, Durango, Mexico

Dzimšanas dati (4)

Vieta	Vicente Guerrero, Durango, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1977-09-12
Dzimšanas datums	1981-02-19
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Credencial electoral: RDALSC77091210H700
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: OIRG810219HSLNSB09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: ROAS770912HDGDL02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: OIRG810219GGA

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 20:15

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.