

Alfredo ALVAREZ ZEPEDA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ALVAREZ ZEPEDA
Имя/Название	Alfredo
Полное имя/Название	Alfredo ALVAREZ ZEPEDA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ONTIVEROS RIOS
Имя/Название	Gabino
Полное имя/Название	Gabino ONTIVEROS RIOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RODRIGO ALVAREZ
Имя/Название	Sacarias
Полное имя/Название	Sacarias RODRIGO ALVAREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico
Улица	Colonia San Jose del Barranco
Город	Badiraguato
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Улица	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle, Culiacan, C.P. 80155, Sinaloa, Mexico
Улица	C. Paloma 903 Col. Fatima
Город	Durango
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Durango
Полный адрес	C. Paloma 903 Col. Fatima, Durango, C.P. 34080, Durango, Mexico

Данные о рождении (4)

Место	Vicente Guerrero, Durango, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1977-09-12
Дата рождения	1981-02-19
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	Credencial electoral: RDALSC77091210H700
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: OIRG810219HSLNSB09
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: ROAS770912HDGDLCO2
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: OIRG810219GGA

Страна	Мексика
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).