

Heriberto ZAZUETA GODOY

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAIPEN, S.A. DE C.V. ; Linked To: COMERCIALIZADORA Y FRIGORIFICOS DE LA PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAZUETA GODOY
Имя/Название	Heriberto
Полное имя/Название	Heriberto ZAZUETA GODOY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAPI BETO
Полное имя/Название	CAPI BETO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency
Город	Zaropan
Страна	Мексика

Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-02-03
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ZAGH600203HSLZDR07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 08:15

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