

Daniel ZAMUDIO LERMA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	12.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZAMUDIO LERMA
Имя/Название	Daniel
Полное имя/Название	Daniel ZAMUDIO LERMA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1968-09-07
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ZALD680907HSLMRN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 18:15

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).