

Demetrio ROMERO ZEVADA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROMERO ZEVADA
Имя/Название	Demetrio
Полное имя/Название	Demetrio ROMERO ZEVADA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Nogalitos No. 17
Город	Quila
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-04-09
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ROZD730409HSLMVM09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 21:15

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).