

Epifanio ZAZUETA URREA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZAZUETA URREA
Имя/Название	Epifanio
Полное имя/Название	Epifanio ZAZUETA URREA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Улица	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1947-08-01
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: ZAUE470801DK6
Страна	Мексика
Тип	Passport: 040032826
Страна	Мексика
Тип	Electoral Registry No.: ZZUREP47080125H900
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 10:15

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).