

Heriberto LAZCANO LAZCANO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LAZCANO LAZCANO
Имя/Название	Heriberto
Полное имя/Название	Heriberto LAZCANO LAZCANO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Mariano Zavala 51, Seccion 16
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Город	Ciudad Miguel Aleman
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1974-12-25
Место	Hidalgo, Mexico
Страна	Мексика
Место	Pachuca, Hidalgo, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1970-01-01
Дата рождения	1974-01-25

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: LALH741225
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: LALH741225HHGZZR03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

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).