LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 11:28:22

Luis Alfonso ZAMUDIO LERMA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZAMUDIO LERMA
Имя/Название	Luis Alfonso
Полное имя/Название	Luis Alfonso ZAMUDIO LERMA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (2)

Улица	Calle Diego Valadez 1321 Col. Chapultepec
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Diego Valadez 1321 Col. Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Frida Kahlo 2464 Fraccionamiento Residencial Los Cisnes
Город	Culiacan
Страна	Мексика

Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Frida Kahlo 2464 Fraccionamiento Residencial Los Cisnes, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-04-09

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ZALL650409HSLMRS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 10:15

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