

Oscar ALVAREZ ZEPEDA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ALVAREZ ZEPEDA
Имя/Название	Oscar
Полное имя/Название	Oscar ALVAREZ ZEPEDA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Avenida Francisco Solis No. 30-B Colonia Vicente Lombardo Toledano
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Francisco Solis No. 30-B Colonia Vicente Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico

Улица	Boulevard Universitarios No. 789 Local 4 Colonia Villa Universidad
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Boulevard Universitarios No. 789 Local 4 Colonia Villa Universidad, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico

Улица	Localidad San Jose del Barranco S/N
-------	-------------------------------------

Город	Badiraguato
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Localidad San Jose del Barranco S/N, Badiraguato, C.P. 80500, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-09-15
Место	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: AAZO790915HSLPS09
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: AAZO790915AL6
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

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).