

Pašalinta iš sąrašo: Vicente ZAMBADA NIEBLA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Vicente
Visas vardas/Pavadinimas	Vicente ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Vincente
Visas vardas/Pavadinimas	Vincente ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Jesus Vicente
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SOTELO GUZMAN
Vardas/Pavadinimas	Vicente
Visas vardas/Pavadinimas	Vicente SOTELO GUZMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	EL MAYITO
Visas vardas/Pavadinimas	EL MAYITO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (4)

Gatvė	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-03-24
--------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: ZANV-750324-NY5
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 97040021871
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.