

Ismael ZAMBADA GARCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	ZAMBADA GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Ismael
Visas vardas/Pavadinimas	Ismael ZAMBADA GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LOPEZ LANDEROS
Vardas/Pavadinimas	Geronimo
Visas vardas/Pavadinimas	Geronimo LOPEZ LANDEROS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HERNANDEZ GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Javier
Visas vardas/Pavadinimas	Javier HERNANDEZ GARCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAMBADA GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Ismael Mario
Visas vardas/Pavadinimas	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	El Mayo
Visas vardas/Pavadinimas	El Mayo
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ZAMBADA
Vardas/Pavadinimas	El Mayo
Visas vardas/Pavadinimas	El Mayo ZAMBADA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	Mayo
Visas vardas/Pavadinimas	Mayo
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1948
--------------------	------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (5)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	LOPEZ LANDEROS
Vardas/Pavadinimas	Jeronimo
Visas vardas/Pavadinimas	Jeronimo LOPEZ LANDEROS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	HIGUERA RENTERIA
Vardas/Pavadinimas	Ismael
Visas vardas/Pavadinimas	Ismael HIGUERA RENTERIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	ZAMBADA GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Ismael Mario
Visas vardas/Pavadinimas	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	LOAIZA AVENDANO
Vardas/Pavadinimas	Jesus
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus LOAIZA AVENDANO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	GARCIA HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Javier
Visas vardas/Pavadinimas	Javier GARCIA HERNANDEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gatvė	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gatvė	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gatvė	Calle Juan Jose Rios
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gatvė	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (7)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gimimo data	1951-09-03

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gimimo data	1948-01-01

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gimimo data	1952-12-06

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Vieta	Costa Rica, Sinaloa, Mexico
Šalis	Kosta Rika

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Vieta	El Salado, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Tipas	R.F.C.: ZAGI-500130
Šalis	Meksika

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Tipas	Driver's License No.: N36064231
Šalis	Meksika

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Tipas	R.F.C.: LOLJ-510903
Šalis	Meksika

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Tipas	R.F.C.: GAHJ-521206
Šalis	Meksika

Atkurta: 02.07.2025. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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