

Pašalinta iš sąrašo: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.05.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.05.2021 05:15

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ZAMBADA GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Jesus Reynaldo
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL REY ZAMBADA
Visas vardas/Pavadinimas	EL REY ZAMBADA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-08-13
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: ZAGJ610813HSLMRS05
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 04:15

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.