

Izņemts no saraksta: Vicente ZAMBADA NIEBLA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Vicente
Pilns vārds/Nosaukums	Vicente ZAMBADA NIEBLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Vincente
Pilns vārds/Nosaukums	Vincente ZAMBADA NIEBLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus Vicente
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SOTELO GUZMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Vicente
Pilns vārds/Nosaukums	Vicente SOTELO GUZMAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EL MAYITO
Pilns vārds/Nosaukums	EL MAYITO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (4)

Iela	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-03-24
-------------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: ZANV-750324-NY5
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 97040021871
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.