

Ismael ZAMBADA GARCIA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA GARCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ismael
Pilns vārds/Nosaukums	Ismael ZAMBADA GARCIA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	El Mayo
Pilns vārds/Nosaukums	El Mayo
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA
Pirmais vārds/Nosaukums	El Mayo
Pilns vārds/Nosaukums	El Mayo ZAMBADA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Mayo
Pilns vārds/Nosaukums	Mayo
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ LANDEROS
Pirmais vārds/Nosaukums	Geronimo

Pilns vārds/Nosaukums	Geronimo LOPEZ LANDEROS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HERNANDEZ GARCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Javier
Pilns vārds/Nosaukums	Javier HERNANDEZ GARCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA GARCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ismael Mario
Pilns vārds/Nosaukums	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1948
-------------------------	------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (5)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ LANDEROS
Pirmais vārds/Nosaukums	Jeronimo
Pilns vārds/Nosaukums	Jeronimo LOPEZ LANDEROS
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	HIGUERA RENTERIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ismael
Pilns vārds/Nosaukums	Ismael HIGUERA RENTERIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA GARCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ismael Mario
Pilns vārds/Nosaukums	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	LOAIZA AVENDANO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus LOAIZA AVENDANO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	GARCIA HERNANDEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Javier
Pilns vārds/Nosaukums	Javier GARCIA HERNANDEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Iela	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Iela	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Iela	Calle Juan Jose Rios
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Iela	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (7)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Dzimšanas datums	1951-09-03

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Dzimšanas datums	1948-01-01

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Dzimšanas datums	1952-12-06

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Vieta	Costa Rica, Sinaloa, Mexico
Valsts	Kostarikas Republika

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Vieta	El Salado, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Veids	R.F.C.: ZAGI-500130
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Veids	Driver's License No.: N36064231
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Veids	R.F.C.: LOLJ-510903
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Veids	R.F.C.: GAHJ-521206
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Atjaunots: 06.05.2025. 21:16

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.