

Санкционные списки

216.73.216.16 08.09.2025 13:41:52

# **Выключено**: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIAисторическая запись:

последний раз был активен 12.05.2021 05:15

#### Список

Историческая запись: последний раз был активен 12.05.2021 05:15

Тип	Индивидуум	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDNTK	
Дата публикации	31.12.2019	

#### Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZAMBADA GARCIA
Имя/Название	Jesus Reynaldo
Полное имя/Название	Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	EL REY ZAMBADA
Полное имя/Название	EL REY ZAMBADA
полное имя/пазвание	LE ILI ZAMBADA
Тип	Другое имя/название

#### Гражданства (1)

Страна	Мексика
e i pania	rickerika

### Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-08-13	
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico	
Страна	Мексика	

## Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ZAGJ610813HSLMRS05
Страна	Мексика

### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).