

Выключено: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA

Историческая 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
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

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: 04.05.2025. 09:16

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