

Выключено: Vicente ZAMBADA

NIEBLA Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Vicente
Полное имя/Название	Vicente ZAMBADA NIEBLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Vincente
Полное имя/Название	Vincente ZAMBADA NIEBLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAMBADA NIEBLA
Имя/Название	Jesus Vicente
Полное имя/Название	Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOTELO GUZMAN
Имя/Название	Vicente
Полное имя/Название	Vicente SOTELO GUZMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL MAYITO
Полное имя/Название	EL MAYITO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-03-24
----------------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: ZANV-750324-NY5
Страна	Мексика
Тип	Passport: 97040021871
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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