

Ismael ZAMBADA GARCIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ZAMBADA GARCIA
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael ZAMBADA GARCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	El Mayo
Полное имя/Название	El Mayo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZAMBADA
Имя/Название	El Mayo
Полное имя/Название	El Mayo ZAMBADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Mayo
Полное имя/Название	Mayo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LOPEZ LANDEROS
Имя/Название	Geronimo

Полное имя/Название	Geronimo LOPEZ LANDEROS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HERNANDEZ GARCIA
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier HERNANDEZ GARCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAMBADA GARCIA
Имя/Название	Ismael Mario
Полное имя/Название	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1948
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	LOPEZ LANDEROS
Имя/Название	Jeronimo
Полное имя/Название	Jeronimo LOPEZ LANDEROS
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	HIGUERA RENTERIA
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael HIGUERA RENTERIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	ZAMBADA GARCIA
Имя/Название	Ismael Mario
Полное имя/Название	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	LOAIZA AVENDANO
Имя/Название	Jesus
Полное имя/Название	Jesus LOAIZA AVENDANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	GARCIA HERNANDEZ
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier GARCIA HERNANDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Calle Juan Jose Rios
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Полный адрес	Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Дата рождения	1951-09-03

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Дата рождения	1948-01-01

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Дата рождения	1952-12-06

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Место	Costa Rica, Sinaloa, Mexico
Страна	Коста-Рика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Место	El Salado, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	R.F.C.: ZAGI-500130
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	Driver's License No.: N36064231
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	R.F.C.: LOLJ-510903
Страна	Мексика

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Тип	R.F.C.: GANJ-521206
Страна	Мексика

Обновленный: 07.05.2025. 00:16

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