

Ismael ZAMBADA GARCIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Ismael
Täielik nimi/Tiitel	Ismael ZAMBADA GARCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	El Mayo
Täielik nimi/Tiitel	El Mayo
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA
Eesnimi/Tiitel	El Mayo
Täielik nimi/Tiitel	El Mayo ZAMBADA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Mayo
Täielik nimi/Tiitel	Mayo
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ LANDEROS
Eesnimi/Tiitel	Geronimo

Täielik nimi/Tiitel	Geronimo LOPEZ LANDEROS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HERNANDEZ GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Javier
Täielik nimi/Tiitel	Javier HERNANDEZ GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Ismael Mario
Täielik nimi/Tiitel	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1948
-----------------	------

Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ LANDEROS
Eesnimi/Tiitel	Jeronimo
Täielik nimi/Tiitel	Jeronimo LOPEZ LANDEROS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	HIGUERA RENTERIA
Eesnimi/Tiitel	Ismael
Täielik nimi/Tiitel	Ismael HIGUERA RENTERIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Ismael Mario
Täielik nimi/Tiitel	Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	LOAIZA AVENDANO
Eesnimi/Tiitel	Jesus
Täielik nimi/Tiitel	Jesus LOAIZA AVENDANO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	GARCIA HERNANDEZ
Eesnimi/Tiitel	Javier
Täielik nimi/Tiitel	Javier GARCIA HERNANDEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Calle Juan Jose Rios
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (7)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Sünniaeg	1951-09-03

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Sünniaeg	1948-01-01

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Sünniaeg	1952-12-06

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Koht	Costa Rica, Sinaloa, Mexico
Riik	Costa Rica

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Koht	El Salado, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tüüp	R.F.C.: ZAGI-500130
Riik	Mehhiko

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tüüp	Driver's License No.: N36064231
Riik	Mehhiko

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tüüp	R.F.C.: LOLJ-510903
Riik	Mehhiko

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tüüp	R.F.C.: GAHJ-521206
Riik	Mehhiko

Taastatud: 06.05.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.