

Eemaldatud loendist: Vicente

ZAMBADA NIEBLA Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA NIEBLA
Eesnimi/Tiitel	Vicente
Täielik nimi/Tiitel	Vicente ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA NIEBLA
Eesnimi/Tiitel	Vincente
Täielik nimi/Tiitel	Vincente ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA NIEBLA
Eesnimi/Tiitel	Jesus Vicente
Täielik nimi/Tiitel	Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOTELO GUZMAN
Eesnimi/Tiitel	Vicente
Täielik nimi/Tiitel	Vicente SOTELO GUZMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EL MAYITO
Täielik nimi/Tiitel	EL MAYITO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Tänav	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-03-24
-----------------	------------

Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: ZANV-750324-NY5
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 97040021871
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.