

Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Maria Teresa
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (8)

Gatvė	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresās	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Gatvé	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco
Miestas	Coyoacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	0
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresās	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco, Coyoacan, 04350, Distrito Federal, Mexico
Gatvé	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Gatvé	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1969-06-17
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Sonora, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: ZANT690617MSLMBR01
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: ZANT-690617-B73
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 97040021870
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.