

Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Midiam Patricia
Visas vardas/Pavadinimas	Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Midian Patricia
Visas vardas/Pavadinimas	Midian Patricia ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Miriam
Visas vardas/Pavadinimas	Miriam ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LOPEZ LANDEY
Vardas/Pavadinimas	Midian Patricia
Visas vardas/Pavadinimas	Midian Patricia LOPEZ LANDEY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (6)

Gatvė	Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

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	Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-03-04
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: ZANM710304MSLMBD14
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: ZANM710304MSLMBD06
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: ZANM-710304-RN2
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 97040022206
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 22:16

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.