

Modesta 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	Modesta
Visas vardas/Pavadinimas	Modesta ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (4)

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	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8

Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, 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	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	1982-11-22
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: ZANM821122MSLMBD07
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: ZANM-821122-H87
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 95040018273
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 07:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

