

Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Monica del Rosario
Visas vardas/Pavadinimas	Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAMBADA NIEBLA
Vardas/Pavadinimas	Monica del Rocio
Visas vardas/Pavadinimas	Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (5)

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 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
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 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 Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (3)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1980-04-02
Gimimo data	1980-03-02

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 040037016
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 95040018272
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: ZANM-800402
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 08:15

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.