

Rosario NIEBLA CORDOZA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	NIEBLA CORDOZA
Vardas/Pavadinimas	Rosario
Visas vardas/Pavadinimas	Rosario NIEBLA CORDOZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NIEBLA CORDOSA
Vardas/Pavadinimas	Rosario
Visas vardas/Pavadinimas	Rosario NIEBLA CORDOSA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (11)

Gatvė	Calle Ciudad Victoria 1168 Las Quintas
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Calle Ciudad Victoria 1168 Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Gatvė	La Calle Jesus Clark Flores # 48 Octava Seccion Fraccionamiento Chapultepec
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	La Calle Jesus Clark Flores # 48 Octava Seccion Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico
Gatvė	S Madre Occidental 1323
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	S Madre Occidental 1323, Culiacan, 80178, Sinaloa, Mexico
Gatvė	c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Calle Ciudades de Hermanas # 277 Colonia Guadalupe
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Ciudades de Hermanas # 277 Colonia Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Avenida Manuel Vallarta 2141 Colonia Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Manuel Vallarta 2141 Colonia Centro, Culiacan, 80129, 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 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	Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6 Lomas De Mazatlan
Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6 Lomas De Mazatlan, Mazatlan, 82110, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1946-10-06
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: NICR461006MSLBRS09
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: NICR-461006-T36
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

