

Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA NIEBLA
Eesnimi/Tiitel	Maria Teresa
Täielik nimi/Tiitel	Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (8)

Tänav	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko

Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico

Tänav	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco
Linn	Coyoacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	0
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco, Coyoacan, 04350, Distrito Federal, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1969-06-17
Koht	Sonora, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: ZANT-690617-B73
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: ZANT690617MSLMBR01
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 97040021870
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.05.2025. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.