

Modesta 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	Modesta
Täielik nimi/Tiitel	Modesta ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

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	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8

Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, 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 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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1982-11-22
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: ZANM821122MSLMBD07
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: ZANM-821122-H87
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 95040018273
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.

