

Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA NIEBLA
Eesnimi/Tiitel	Monica del Rosario
Täielik nimi/Tiitel	Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAMBADA NIEBLA
Eesnimi/Tiitel	Monica del Rocio
Täielik nimi/Tiitel	Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (5)

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	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	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	Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1980-04-02
-----------------	------------

Sünniaeg	1980-03-02
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 040037016
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 95040018272
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: ZANM800402MSLMBN02
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: ZANM-800402
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 19:15

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.