

Rosario NIEBLA CORDOZA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	NIEBLA CORDOZA
Eesnimi/Tiitel	Rosario
Täielik nimi/Tiitel	Rosario NIEBLA CORDOZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NIEBLA CORDOSA
Eesnimi/Tiitel	Rosario
Täielik nimi/Tiitel	Rosario NIEBLA CORDOSA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (11)

Tänav	La Calle Jesus Clark Flores # 48 Octava Seccion Fraccionamiento Chapultepec
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California

Täielik address	La Calle Jesus Clark Flores # 48 Octava Seccion Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6 Lomas De Mazatlan
Linn	Mazatlan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik address	Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6 Lomas De Mazatlan, Mazatlan, 82110, Sinaloa, Mexico
Tänav	Calle Ciudad Victoria 1168 Las Quintas
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik address	Calle Ciudad Victoria 1168 Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Tänav	S Madre Occidental 1323
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik address	S Madre Occidental 1323, Culiacan, 80178, Sinaloa, Mexico
Tänav	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik address	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 address	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 address	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik address	c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	Calle Ciudades de Hermanas # 277 Colonia Guadalupe
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko

Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Ciudades de Hermanas # 277 Colonia Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Avenida Manuel Vallarta 2141 Colonia Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Manuel Vallarta 2141 Colonia Centro, Culiacan, 80129, 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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1946-10-06
-----------------	------------

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: NICR461006MSLBRS09
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: NICR-461006-T36
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.05.2025. 04:15

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.