

Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMBADA NIEBLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Teresa
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (8)

Iela	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Iela	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco
Pilsēta	Coyoacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	0
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco, Coyoacan, 04350, Distrito Federal, Mexico
Iela	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1969-06-17
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	Sonora, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: ZANT690617MSLMBR01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: ZANT-690617-B73
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: 97040021870
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.